

# 康希诺生物股份公司

## 关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的 半年度评估报告

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护康希诺生物股份公司（以下简称“公司”）全体股东利益，基于对公司长期发展的信心和切实履行社会责任，公司制定了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，并经 2024 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过。公司根据行动方案，于 2024 年上半年积极开展相关工作，行动方案主要举措的进展如下：

### 一、“聚焦主营业务，以创新为核心驱动力”方面

2024 年上半年，随着公司流脑疫苗产品商业化进程的顺利推进，实现销售收入 26,271.98 万元，较去年同期增长 18.00%。公司四价流脑结合疫苗曼海欣®目前在国内处于独家竞品的地位，将发挥先发优势，以期市场渗透率及占有率的持续提升。

在研产品管线方面，下一款临近商业化的产品十三价肺炎结合疫苗于 2024 年 2 月获得了药监局的新药上市申请受理，正按照审核程序推进，按要求进行临床现场检查和生产现场检查等工作，目前审评流程进展顺利，也与药监保持积极沟通，公司也在开展产品上市前的市场工作。

在组分百白破疫苗产品组合上，公司的婴幼儿组分百白破疫苗 DTcP 的 III 期临床、青少年及成人用的组分百白破疫苗 Tdcp 的 I 期临床、吸附破伤风疫苗的 III 期临床有序推进，婴幼儿用 DTcP 已完成前三针基础免疫的接种工作，青少年及成人用 Tdcp 已完成 I 期临床现场工作，吸附破伤风疫苗已完成 III 期临床的受试者接种工作，公司将积极推进临床进展，夯实临床数据，保证产品质量，以期提供更佳的升级保护。同时，公司正在研发以组分百白破为基础的联合疫苗，冻干 b 型流感嗜血杆菌结合疫苗 Hib 为重要的组成部分，作为未获批上市的单苗需累积一定的临床数据，以支持未来以组分百白破为基础的联合疫苗的注册申报，公司已收到国家药品监督管理局核准签发的该款疫苗的《药物临床试验批准通知书》，截至本报告日，正在进行临床前的准备工作。

在全球创新疫苗产品的布局上，公司的重组肺炎球菌蛋白疫苗 PBPV 获得了 I 期临床积极初步结果，目前正在全球范围内寻找潜在合作方，以加速该款产品的研发进程。公司的重组带状疱疹疫苗于加拿大开展 I 期临床试验，已完成受试者的全程免疫工作，截至本报告日，正在进行接种后的随访。公司的重组脊髓灰质炎疫苗于澳大利亚启动 I 期临床试验并完成入组与接种工作，截至本报告日，已完成期中分析。

在海外合作及业务拓展上，公司目前正在推进四价流脑结合疫苗的出海工作，主要以东南亚、中东、北非、南美为目标区域，推动产品临床、注册和商业化工作，也会同步结合未来十三价肺炎结合疫苗及组分百白破疫苗组合等产品的海外开拓目标，以公司丰富的产品管线为切入点，与合作方建立长期良好的战略合作关系。

## 二、“完善公司治理，促进高质量发展”方面

2024 年上半年，公司董事会审计委员会召开了 2 次会议，薪酬与考核委员会会议 2 次，提名委员会会议 2 次，独立董事专门会议 1 次，有效发挥专门委员会和独立董事的作用，提高董事会的治理水平。同时，公司完成了第三届董事会、监事会的换届选举，董事会成员由 12 人减少至 7 人，引入一名新独立董事，具备丰富的财务及环境、社会和管治（ESG）相关工作经验，以进一步提升公司决策效率与治理水平。

公司董事、监事及高级管理人员参加了《天津辖区上市公司独董履职及分红新规培训》，公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员参加了《天津辖区上市公司新<公司法>培训》，认真学习了新独立董事制度下独立董事任职履职要求、现金分红新政及实施要点以及新《公司法》重点内容。

内控建设方面，公司目标通过内审内控工具提高管理效率，已制定年度审计计划并获得董事会审计委员会批准，正在按既定计划开展工作。

## 三、“重视股东回报，共享发展成果”方面

根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2023〕61号）等相关法律法规、规范

性文件以及《公司章程》的相关规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，公司修订了《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》，并经2023年年度股东大会审议通过，公司将根据所处发展阶段，在追求自身发展的同时，与投资者共享发展成果。

基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期价值的认可，公司于2024年6月21日发布《控股股东及执行董事拟增持股份》的公告，公司董事长、首席执行官、总经理兼控股股东之一 XUEFENG YU（字学峰）博士、公司执行董事、首席运营官兼副总经理 SHOU BAI CHAO（巢守柏）博士、公司首席科学官、副总经理兼控股股东之一朱涛博士及公司执行董事、首席商务官兼副总经理王靖女士有意于公告日期起六个月内自公开市场购买公司 H 股，预计增持股份之代价总额将不超过港币1,000万元。

#### 四、“提升信息披露质量，加强投关工作，传递公司价值”方面

2024年上半年，公司参加2023年度生物制品专场集体业绩说明会，参加券商举办的峰会及策略会等活动，接待投资者现场调研，于上证 e 互动平台回复近百次，发布投资者活动记录表六份。同时，公司召开两次股东大会，管理层均与现场参会的中小股东进行充分交流。

公司还承办了上海证券交易所 ETF 二十周年“旗舰行动”天津活动一一走进康希诺生物股份公司，带领参加活动的投资机构进行生产车间参观，并开展座谈，交流公司商业化进程、研发管线进展及长期发展战略。

#### 五、“提升环境、社会和管治（ESG）水平”方面

公司披露了《2023年度环境、社会及管治（ESG）报告暨社会责任报告》，报告从责任管治、合规运营、产品责任、员工发展、践行低碳、社区关怀六个部分，展示了公司 ESG 方面的良好表现，以让投资人从更多维度了解公司运营情况。

公司始终致力于将环境、社会和管治（ESG）理念深度融入公司的核心价值观和日常运营实践之中。在环境层面，公司坚持绿色低碳理念，不断优化生产流程，降低能耗和排放，力求在保障产品质量和安全的同时，实现与环境的和谐共生；在社会层面，公司深耕产品研发与技术创新，积极承担社会责任，主动回应联合国可持续发展目标，以在世界范围内提供预防传染病和感染病的解决方案为

己任；在管治层面，公司坚持规范化、透明化的管理原则，建立健全的公司治理结构和内部控制体系，保障公司决策的科学性和有效性。

公司同时关注并学习最新发布的《上市公司可持续发展报告指引》，分析其要求与公司已披露的 ESG 报告间的差距，作为 A+H 两地上市的公司，为未来的经营、持续合规及规范披露做好相关准备工作。

## 六、其他相关说明

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，并继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。公司希望通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，树立公司良好资本市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本方案中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

康希诺生物股份公司董事会

2024年8月29日