

上海宣泰医药科技股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

为持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，提升投资者的获得感，上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“宣泰医药”或“公司”）于 2024 年 4 月 30 日发布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将 2024 年上半年行动方案的执行情况报告如下：

一、聚焦主业，持续提高核心竞争力

2024 年上半年，公司实现营业收入 21,799.46 万元，同比增长 96.81%；归属于母公司所有者的净利润为 5,415.33 万元，同比增长 137.60%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 4,879.34 万元，同比增长 167.97%。

（一）加快产品商业化进程，持续增加公司营收水平

2024 年上半年，公司持续做好熊去氧胆酸胶囊、泊沙康唑肠溶片及美沙拉秦肠溶片等主要产品的生产供应及销售管理工作，促进产品持续放量。2024 年上半年，公司产品销售收入 15,153.67 万元，较上年同期增长 199.59%；公司权益分成收入 1,913.86 万元，较上年同期增长 106.24%。

对于西格列汀二甲双胍缓释片（II）、奥拉帕利片、依西美坦片等待上市品种，积极做好生产及销售准备工作，其中西格列汀二甲双胍缓释片（II）已于 2024 年 6 月实现商业化供货。此外，公司就在研及获批产品与中国、海湾国家、东南亚、中南美洲等国家或地区的合作方达成合作，积极拓展一带一路沿线国家，持续推进产品国际化。

（二）注重科技创新，不断提高研发水平

2024 年上半年，公司紧抓“研发驱动”“国际化”两大战略，注重研发创新，加快新产品的研发及申报注册，产品线进一步丰富。公司投入研发费用 3,406.41 万元，同比增长 23.39%。

在产品获批方面，公司有 4 项产品获得国内外批准，其中：泊沙康唑肠溶片以经销商名义获得加拿大卫生部批准上市，美沙拉秦肠溶缓释片（1.2g）、奥拉帕

利片及依西美坦片获得 NMPA 批准上市，其中奥拉帕利片、依西美坦片为公司首次获批上市的高活性制剂品种。

（三）积极推进募投项目建设，增强公司发展保障

2024 年上半年，公司募投项目实际使用募集资金 3,416.00 万元，累计投入募集资金 23,492.02 万元，截至报告期末累计投入进度为 62.28%。其中：

募投项目“高端仿制药和改良型新药研发项目”中部分研发产品美沙拉秦肠溶缓释片（1.2g）、奥拉帕利片及依西美坦片获得 NMPA 批准上市，进一步丰富了公司产品线，西格列汀二甲双胍缓释片（II）于 2024 年 6 月实现商业化销售；“复杂制剂车间及相关配套设施项目”按照建设计划正常施工建设。

二、完善公司治理，保障公司规范运作

2024 年上半年，公司坚持规范运作，构建了健全、完备的公司治理制度体系，持续完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。2024 年上半年，公司共计召开股东大会会议 1 次、董事会会议 4 次、监事会会议 2 次、董事会战略发展委员会会议 1 次、董事会审计委员会会议 5 次、董事会薪酬与考核委员会会议 1 次、独立董事专门会议 1 次，主要对定期报告、募集资金使用、利润分配、关联交易、预决算等重大事项进行了审议，有效发挥专门委员会和独立董事的作用，提高董事会的治理能力。

同时公司根据《上市公司章程指引》（2023 年修订）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2024 年 4 月修订）、《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》（2023 年 12 月修订）等规范性文件的要求，于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第九次会议审议通过了新的《公司章程》、《独立董事工作制度》、《内部审计管理制度》、《董事会战略发展委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《募集资金管理制度》等制度。其中，修订后的《公司章程》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》已由 2024 年 5 月 31 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。

2024 年上半年，公司董事、监事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，参

与了信息披露与编制、相关法规等培训，董事、监事、高级管理人员不断提升自律意识，推动公司持续规范运作。

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。

三、重视信披质量，持续加强与投资者沟通交流

2024 年上半年，公司积极做好信息披露和投资者关系管理工作，及时回复投资者问题，推动与投资者建立良性交流机制。

1、按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》有关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、规范、及时、充分地披露公司定期报告、临时公告等重大信息。2024 年上半年累计发布定期报告及其摘要 3 份，临时公告 30 份，充分披露公司主营业务发展、行业情况、核心竞争力等投资者关注的信息。

2、组织召开 2023 年度、2024 年第一季度业绩说明会，对定期报告进行了解读，积极回答投资者的提问，答复率 100%。

3、畅通投资者日常沟通渠道。及时回应投资者热线及上证 e 互动提问，累计回答 e 互动问题 10 个，答复率 100%。

4、报告期内，公司通过官网、微信公众号等新媒体平台，发布产品研发、商业拓展等公司经营动态，进一步提高公司资讯的传播效率和质量。

四、积极实施股份回购，注重投资者回报

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的投资信心，同时促进公司稳定健康发展，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，经公司董事会审议批准，公司于 2024 年 2 月开始实施股份回购，截至 2024 年 6 月 30 日，公司已累计回购股份 4,186,109 股，占公司总股本的比例为 0.92%，成交总金额为人民币 35,005,569.17 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视投资者的合理投资回报。公司 2023 年度权益分派已顺利完成，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除

公司回购专用证券账户的股份余额为基数，每 10 股派发现金红利 0.41 元（含税），共派发现金红利 18,415,309.53 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 30.15%。

为践行“以投资者为本”的发展理念，维护公司全体股东利益，推动公司“提质增效重回报”，经公司第二届董事会第十二次会议审议，公司 2024 年半年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本为 453,340,000 股，扣减回购专用证券账户中股份总数 4,186,109 股后的股本为 449,153,891 股，以此计算拟派发现金红利合计 11,228,847.28 元（含税）。本次公司现金分红占 2024 年 1-6 月归属于母公司股东的净利润比例为 20.74%，公司本次利润分配不送股，不实施资本公积金转增股本。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量发生变化，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

公司通过上述利润分配方案为投资者提供长期回报，通过股份回购提振市场情绪，稳定投资者信心，切实保护投资者利益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

五、强化约束激励机制，共享发展成果

公司高级管理人员的薪酬政策与公司经营情况相挂钩，使高级管理人员在决策时更加专注公司业务发展情况和公司目标的实现。公司高级管理人员的薪酬由岗位（职能）工资、绩效奖金和其他薪资福利组成。

2024 年上半年，公司根据公司实际情况进一步优化了高级管理人员的薪酬考核指标体系，并提高了绩效奖金的考核比例，以强化约束激励机制。

六、其他事宜

公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过以良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，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。

上海宣泰医药科技股份有限公司董事会

2024年8月29日