

江苏金迪克生物技术股份有限公司

关于 2025 年“提质增效重回报”专项行动方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，基于对公司价值的认可，对公司发展前景的信心，为切实履行社会责任，公司制定 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案，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。主要措施包括：

一、聚焦核心业务，推动市场成果转化

公司自成立以来，一直看好并聚焦人用疫苗细分领域，尤其以流感疫苗为核心，构建覆盖全人群的流感疫苗系列产品线。公司的主要产品包括对流行性感、狂犬病、水痘、带状疱疹和肺炎疾病等 5 种传染性疾病预防的 10 种人用疫苗产品。其中已上市销售的产品 1 个，为四价流感病毒裂解疫苗，公司四价流感疫苗多项关键指标优于中国药典（CP2020）和欧洲药典（EP9.0）的标准，具有免疫效果好、安全性高的优势。

目前国内流感疫苗接种率还处于较低水平，总体接种率约 3%左右，远低于欧美接近 50%的接种率。同时 WHO 推荐老人、小孩、慢病患者等重点人群流感疫苗接种率达到 75%。随着政策积极推动、老百姓接种意识提升，流感疫苗接种率将不断提升，未来流感疫苗市场增强空间广阔。公司也将积极把握未来市场空间增长的机会，在为流感疾病预防、全民身体健康作出贡献的同时，不断提升业绩，回报广大投资者。

1、加快四价流感疫苗生产与批签发进度，提高市场份额

流感疫苗销售的季节性很强，较早生产出合格疫苗产品且取得批签发的企业可以抢占市场先机，提高市场份额，在销售方面占据优势地位。2025 年，公司将提前排产，从而解决出货晚影响销售季发货的问题；加强设备维护维修与车间环

境保持，保证随时可组织生产；狠抓劳动纪律，发扬奉献精神，提升生产效率，各部门协调配合，加快流感疫苗生产和批签发节奏，推动 2025-2026 年流感季流感疫苗尽快实现上市销售。

公司目前可商业化生产的流感疫苗车间只有一条原液生产线，四种流感病毒亚型原液的生产只有在依次完成后，才能进行制剂的配制、灌装和包装，生产周期比有多条原液生产线的流感疫苗企业长。公司流感疫苗新车间项目新建多条原液生产线，新车间建成后，不仅可以提升产能，更可缩短生产周期，有助于公司未来加快流感疫苗产品上市销售，抢占市场先机，提高市场份额。2025 年，公司将加快推动流感疫苗新车间的工艺验证进度，推进 GMP 检查验收准备工作，积极配合药监部门检查验收工作，公司已成立专门的新车间项目组，对项目任务进行分解，针对专项任务，组建专项小组，加快推进项目，力争尽快投产。

2、加大研发投入，持续推动创新研发，增强公司竞争力

上市以来，公司持续推动研发创新，努力挖掘竞争优势，持续重视研发投入，着力谋求外部合作，加快推进项目进度，持续扩充产品管线，不断提高公司市场竞争力。公司研发投入常年保持较高水平，以 2024 年上半年为例，公司研发投入合计 2,069.82 万元，同比增加 34.49 个百分点，新增授权 4 项发明专利，1 项实用新型专利。未来，公司将持续进行研发投入，稳步推进在研项目研发进度，推动产品研发转化为经营业绩，增强公司核心竞争力。

2025 年，公司将集中力量重点推进部分重点项目研发进度：公司将加快推进冻干人用狂犬病疫苗（Vero 细胞）项目的申报工作，该产品获批后将解决公司产品单一的问题；公司四价流感病毒裂解疫苗（儿童）项目将开展 III 期临床试验；公司已正式立项三价流感病毒裂解疫苗项目，目前正在注册申报准备工作，计划本年度提交注册申报；公司四价流感病毒裂解疫苗（高剂量）项目计划本年度提交临床试验申请；公司将在原有流感疫苗项目的基础上，开展佐剂流感疫苗前期研究，年内将根据工艺研究情况择机进行研发项目立项，并完成工艺方案确认；公司 23 价肺炎球菌多糖疫苗将在 2025 年完成所有 23 个型别的中试规模工艺开发，形成工艺开发总结报告，推进临床试验申请。其他在研产品的临床前研究过程也将按照计划有序推进。

3、深入客户服务，优化销售策略，培育新的业务增长点

截止目前，公司已建成了覆盖全国 30 个省（直辖市、自治区）的 2,000 余家

区县疾控中心的营销网络。2025年，公司将在现有销售网络的基础上，探索多种销售渠道相结合的销售网络的搭建，深化客户服务工作，与疾控中心、同行业公司一道加强面向终端接种者的宣传教育，深度挖掘国内市场的客户需求，提升本土化服务能力。同时，结合行业内先进销售经验，通过学术推广、销售下沉等方式拓展增量市场，在维持现有市场份额的情况下培育新的业务增长点，以更好的经营业绩回报投资者。

4、降本增效，优化成本控制，提高产品盈利水平

2025年，公司将持续贯彻开源节流的指导思想，强化精细化管理，加强费用管控和预算管理；结合流感疫苗整体市场环境、国内人员接种意愿，科学合理地制订排产计划和销售计划，一方面通过合理排产提高产能利用率，另一方面对全年销售情况进行合理估计，进一步减少生产过程中可能出现的不必要的费用支出，减少当年度流感疫苗产品的报废，从而控制成本费用；通过优化业务流程、利用信息化手段等方式提高员工工作效率，最终达到合理优化资源配置，聚焦公司重点工作，持续推进降本增效的目的。

二、完善公司治理，推动公司高质量发展

公司高度重视治理结构的健全和内部控制体系的有效性，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的权责明确、运作规范的公司治理结构。2024年，公司已依据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的要求完成了独立董事制度的修订及改革，制度的修订完善了公司治理结构及制度体系，进一步提升了公司规范运作水平。

2025年，公司将不断完善组织架构、健全内部控制体系建设、强化内部审计、提高风险治理水平、提升决策能力，通过打造更高效的管理体系、更科学化的管理机制来保障投资者的合法权益，实现公司发展的良性循环。首先，公司将严格遵循独立董事制度规定，提高独立董事履职能力，通过独立董事专门会议及4个专门委员会平台，更加有效地发挥独立董事作用，进一步促进公司规范运作、保护中小投资者合法权益、推动资本市场健康稳定发展。其次，公司将持续关注各项监管制度的变化情况，依据新修订的《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规规范性文件的要求，及时修订公司内部规范运作制度，完善公司治理结构，确保股东大会、董事会、管理层规范运作。最后，公司始终坚持全员合规理念，着力构建高层人员引领合规、全体员工践行合规的价值体系，开展合规培训等活

动,推进合规文化宣贯,打造公司全员合规新格局,为公司的稳健发展保驾护航。

三、强化信息披露管理,提升信息披露质量

公司持续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关要求,不断提高公司信息披露质量,坚守信披合规底线,遵循“真实、准确、完整、及时、简明、清晰”的基本原则,不断优化内外部信息报告与管理工作机制。同时,公司不断创新工作机制和工作方法,建立多层次、多渠道的投资者沟通机制,切实维护各方股东利益。坚持于定期报告披露后召开业绩说明会,采用图文结合的方式,用精炼语言提炼财务和业务指标,通过公司投资者热线、上证 E 互动、公司邮箱等多种沟通形式,与机构投资者及中小投资者保持友好沟通,帮助投资者第一时间了解公司业务和发展规划,能够更好地做出价值判断和价值选择。

2025 年,公司将在提升信息披露水平和质量上持续发力,明确信息披露重要时间节点,做好统筹规划,提炼公告指引要求,做好质量把控;形成信息披露层级把关负责机制,通过多人交叉审核的信披审核流程,确保信息披露内容真实完整,信息披露工作准确高效;做好内幕信息登记,提高涉密人员保密意识,登记重大事项进程备忘;强化公司重大事件监测,事前及时掌握交易事项,事中整合外部信息,做好信息披露判断,事后跟进执行情况,保证信息能够及时传递报送。

四、持续加强投资者关系管理

公司紧跟证券监管新要求,严格履行信息披露义务,不断提升公司信息披露质量,形成了较为完善的信息披露机制,切实维护投资者知情权利。公司高度重视投资者关系管理工作,着力推动投资者关系管理规范化体系化。公司通过组织召开定期报告业绩说明会、积极参加分析师交流会、现场路演、电话会议以及上证 E 互动平台等方式加强与投资者的沟通与交流,形成投资者与上市公司之间的良好互动。

2025 年,公司将以投资者需求为导向,依法依规履行信息披露义务,进一步提高信息披露的透明度和可读性,为股东投资决策和价值判断提供更充分的依据;持续深化投资者关系管理,不断加强资本市场沟通力度,着力搭建渠道多样、系统持续、频度与深度并重的投资者关系管理工作机制,探索完善投资者权益保护的途径和方式,持续提高公司的市场形象与品牌价值。

五、加强“关键少数”履职支撑，促进董事会规范高效运转

公司加强董事会规范建设，通过提供履职信息支持、协助组织专题培训、现场沟通等方式全面支持控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等“关键少数”履职。第一时间向“关键少数”传达监管精神，落实监管要求，进一步强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识与责任担当，督促“关键少数”勤勉尽责；积极组织“关键少数”参加监管履职培训，强化“关键少数”红线意识，推进学习型组织建设，2024年累计参训30人次，多维度提高履职能力；通过线上、现场沟通的方式，保障“关键少数”全面深入知悉公司生产经营管理情况，营造良好的沟通氛围，有效发挥“关键少数”的专业能力，提升科学决策水平。

2025年，公司将加大“关键少数”履职支撑保障力度，持续保持信息畅通、及时、对称、有效，安排专人第一时间回复“关键少数”提出的公司经营情况、监管要求等方面的问题，将“关键少数”的专业意见和建议真正转化为促进公司管理提升的动力；规范“关键少数”权利义务，防止滥用股东权利，损害中小投资者权益，公司证券部将持续对“关键少数”股份变动要求进行宣贯，对5%以上股东和董监高持股情况定期进行核查；积极探索履职支撑的新模式，通过文件解读、案例分析、监管精神通报等多种方式为“关键少数”传达新出台的法律、法规、外部监管要求，及时将监管精神转达给“关键少数”学习，持续提升“关键少数”履职能力。

六、重视股东投资回报，妥善协调资金需求

公司高度重视投资者回报，在《公司章程》中对分红做出了明确的规定，公司重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，在满足正常生产经营所需资金的前提下，制定股东回报规划，实行持续、稳定的利润分配政策。公司利润分配制度应符合法律、法规的相关规定，不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

2025年，公司将根据所处行业状况，结合公司实际业务情况、未来发展规划、资金情况，妥善协调好资本开支、经营性资金需求与现金分红的关系，根据法律法规及《公司章程》的规定并结合公司实际运营情况在满足分红条件的情形下进行分红，切实提升股东回报水平，将“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制落在实处。

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，公司将每半

年评估行动方案的执行情况，说明相关措施的实施效果，投资者关于改进行动方案的意见建议等，提交董事会审议后予以披露。

本方案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，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。

江苏金迪克生物技术股份有限公司

董事会

2025年1月18日