

证券代码：688076

证券简称：诺泰生物

公告编号：2025-037

转债代码：118046

转债简称：诺泰转债

# 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

## 关于“提质增效重回报”2024年度评估报告暨2025年度行动方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

2025年4月22日，江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》。为落实国务院《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》《关于进一步提高上市公司质量的意见》等相关要求，积极响应上海证券交易所《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，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，公司编制了“提质增效重回报”2024年度评估报告并制定了2025年度“提质增效重回报”专项行动方案。具体内容如下：

### 一、巩固细分领域优势，发展新质生产力

#### （一）与势为伍，巩固细分领域优势

公司是一家聚焦多肽药物及小分子化药，持续进行自主研发与定制研发生产相结合的生物医药企业。公司坚持“与势为伍”的经营理念，把握生物医药行业发展大势，前瞻性布局多肽药物及其他高潜力品种，通过学科交叉的研发能力建立了“时间领先”及“技术领先”的核心优势，已形成极具竞争力的研发生产管理体系。

截至2024年末，公司已取得20个原料药品种的国内原料药登记，十余个制剂品种的国内药品注册证书；14个原料药品种获得美国FDA药品DMF/VMF编号。

期末，公司在研项目共 43 项，其中原料药项目 23 项、制剂项目 20 项，围绕糖尿病、心血管疾病、肿瘤等疾病治疗方向搭建了丰富的产品管线。2024 年度，公司完成司美格鲁肽原料药的俄罗斯审评审批、韩国注册登记和 GMP 检查；替尔泊肽原料药取得全球首家美国 FDA DMF。

截至 2024 年末，在国内市场，公司已取得 20 个国内原料药登记，其中 13 个已通过与制剂的关联审评，目前在 CDE 登记的 6 家司美格鲁肽或利拉鲁肽原料药企业中，公司是唯一一家包装规格达到 1kg/袋的企业，处于行业领先水平。制剂方面，公司已取得 10 余个品种的国内药品注册证书，实现了重点产品磷酸奥司他韦剂型的全覆盖。在海外市场，公司已取得 14 个原料药品种的美国 FDA 药品 DMF/VMF 登记，替尔泊肽原料药于 2024 年 2 月完成美国 DMF 的首家备案，司美格鲁肽、利拉鲁肽等多个原料药已取得 FDA First Adequate Letter，满足下游制剂客户申报需求。此外，公司与报告期内完成了司美格鲁肽原料药的俄罗斯审评审批、韩国注册登记和 GMP 检查。产能方面，公司在江苏连云港和浙江建德建有两个现代化生产基地，报告期内，替尔泊肽、利拉鲁肽原料药生产线通过欧盟 GMP 符合性检查；连云港工厂接受美国 FDA 的 cGMP 飞行检查并第四次顺利通过；子公司诺泰诺和在成立两年后接受美国 FDA 的 cGMP 现场检查并顺利通过，标志着公司的质量管理体系符合 FDA 对 cGMP 的严格要求，得到国际医药监管机构的认可。

在此优势背景下，公司把握市场发展机遇，乘势而上，以良好的盈利能力实现高质量发展。2024 年度，公司实现营业收入 16.25 亿元，同比增长 57.21%，实现归属于母公司所有者的净利润 4.04 亿元，同比增长 148.19%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 4.08 亿元，同比增长 142.60%。2025 年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为 1.53 亿元，同比增长 130.10%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 1.52 亿元，同比增长 131.79%。

2025 年，公司将继续坚持“时间领先、技术领先”战略，一方面，深耕细分领域，聚焦多肽业务，持续布局核心优势产品，扩大优质产能建设，以满足市场需求。另一方面，快速响应市场变化，持续推进前沿技术平台矩阵建设，对外积极拓展商业合作，产业链上下游互补延伸等，提升公司发展的成长性、确定性

及可持续性，为投资者创造更多价值。

## **(二) 学科交叉，发展新质生产力**

公司立足科创定位，以研发创新为驱动力，通过学科交叉构建技术平台矩阵，以“降维打击”策略实现技术领先优势，维持良好的毛利率水平，已在技术研发和创新方面形成极具竞争力的研发生产体系。

公司高度重视研发投入，已组建了一支由中科院“百人计划”等知名专家领衔的高素质、国际化、多学科交叉的高水平研发团队，核心团队拥有较强的研发实力、深厚的研发积累和开阔的国际化视野，熟悉国内外药品监管规则，按照国际法规市场标准建立了规范高效的运营体系和研发体系。2024年度，公司持续扩大研发团队建设，期末研发人员达385人，同比增长44.74%，硕博占比45%。报告期内，公司研发投入突破新高，达3.72亿元，同比增长178.24%，位于行业内较高水平。2024年度，公司新申请专利36项，获得授权18项。

公司充分发挥学科交叉的研发优势，依托小分子化药、多肽领域的技术积累，逐步构建寡核苷酸领域的技术壁垒。2024年12月，公司与美国斯普瑞喷雾系统公司战略签约，将静电喷雾干燥技术应用于多肽及寡核苷酸原料药的商业化生产，以缩短生产周期，大幅提高多肽及寡核苷酸的生产效率。同时，公司在合成生物学、基因治疗、光化学、电化学、AI-driven工艺化学等前沿技术平台积极布局建设，将技术优势通过平台战略拓展延伸至环肽、XDC药物领域，实现技术优势n次方的叠加。

2025年，公司将继续加强研发项目管理与投入，加大研发创新投入、拓宽产品布局，延展优势业务边界，以平台战略保持技术领先优势，发展生物医药新质生产力。

## **二、完善投资者回报机制，共享企业发展红利**

公司重视维护股东利益及投资者的合理回报，致力于以良好的经营业绩回报投资者。公司结合实际情况，制定了《未来三年股东分红回报规划》(2022年-2025年)，建立起了科学、持续、稳定的分红机制，并积极采取优先现金分红的利润分配方式。自上市以来，公司严格落实《公司章程》以及股东分红回报规划中的

相关规定，每年向股东发放现金红利，自 2021 年至 2023 年累计实施现金分红 3 次，派发现金红利总额 1.60 亿元，各年度现金分红分别占归属于上市公司股东净利润的 27.71%、33.02%、52.34%。

为进一步提升投资者回报水平，维护公司价值，公司于 2024 年 9 月 10 日实施了 2024 年度中期分红方案，共计派发现金红利 2,197.80 万元。经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，公司 2024 年度的利润分配方案拟定为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 8 元（含税），同时拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。以 2025 年 3 月 31 日公司总股本 219,780,094 股计算，此次预计共派发现金股利 175,824,075.2 元（含税），转增 87,912,038 股；2024 年度现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额为 197,802,061.20 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 48.91%。

未来，公司将持续践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，继续深耕主业提升盈利能力，坚持稳健、可持续的分红策略，通过多次分红、回购等方式给投资者提供长期稳定的投资回报。

### 三、提升信息披露质效，加强信息沟通机制

公司高度重视信息披露工作，已根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规建立了完善的信息披露管理制度体系。报告期内，公司切实履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时并充分地披露定期报告、临时公告等重大信息。为进一步提升信息披露质效，提高公司透明度，2024 年公司对定期业绩预告、药品注册证书、GMP 现场检查、战略合作等事项进行了自愿披露，帮助投资者及时了解公司重要生产经营动态。

在投资者关系管理方面，公司已建立多元化的投资者沟通渠道，通过上证 e 互动平台、投资者热线、邮箱、业绩说明会等多种方式及时回应投资者咨询和诉求，保障公司所有股东尤其是中小股东的合法权益。2024 年，公司组织 2 次定期报告线上业绩说明会和数次现场投资者调研，公司董事长兼总经理、财务总监等主要负责人参会并与投资者交流沟通。此外，公司通过“诺泰生物”微信公众

号及视频号，多维度展示公司在企业文化、技术研发、产能建设和社会责任等信息，进一步传递公司价值。

2025年，公司将进一步落实《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，继续以高质量信息披露为抓手，以投资者需求为导向，优化信息披露内容，增强信息披露的有效性和针对性，简明清晰、通俗易懂地传递公司价值。同时，进一步增强与投资者互动的深度和广度，探索公司信息的表现和传播形式，降低公司重要经营信息、产品进展的理解门槛，以便投资者更深入地理解公司经营情况，促进公司与投资者之间建立长期稳定、相互信赖的关系，获得投资者认同。

#### **四、健全内部控制体系，完善法人治理结构**

公司自设立以来，逐步建立了符合《公司法》《证券法》等法律法规要求的规范化公司治理结构，内控制度逐步健全，三会规范有效运作。

2024年度，为进一步规范治理，管理信息披露、投资者接待等行为，保护投资者的合法权益，公司修订了《公司章程》及股东大会、董事会等议事细则，完善了《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》及《投资者关系管理制度》，并制定了《舆情管理制度》，不断提升规范运作水平，切实保障股东及债权人权益。报告期内，公司股东大会、债券持有人会议、董事会、监事会、经营层依法规范运作，历次股东大会及债券持有人会议的决策程序合法合规，确保股东和债权人充分行使参与权和表决权。

2025年度，公司将结合新《公司法》和最新监管政策，切实落实好相关治理要求，持续完善公司章程及相关制度，确保公司治理制度体系的规范性、系统性、有效性。同时，进一步根据《上市公司章程指引》的规定，落实董事会审计委员会等董事会专门委员会制度改革要求，发挥独立董事作用，对股东会、董事会的职权与运作机制、股东权利保护、控股股东及实际控制人责任等内容进行优化，完善公司治理架构，促进公司健康、可持续发展。

#### **五、压实关键少数责任，完善共担共享约束机制**

公司高度重视控股股东、实际控制人、董监高等“关键少数”的职责履行和风险防控，畅通“关键少数”与监管机构及公司的沟通渠道，加强“关键少数”

与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束机制。

一方面，公司多次组织“关键少数”人员参加证监局、上交所、上市协会等监管机构举办的相关培训，加强合规意识，提高履职能力。同时，及时更新“关键少数”人员名单，做好预沟通工作及密切跟踪相关方承诺履行情况，及时反馈资本市场发展动态、监管导向、公司生产经营情况等，确保履行忠实和勤勉义务。

另一方面，公司落实以实际业绩为依据的薪酬考核机制，将董监高薪酬与公司经营效率等合理挂钩，薪酬变动原则上与公司经营业绩相匹配，与同行业情况相协调；并以股权激励计划作为长效激励与约束机制，充分调动核心团队的积极性，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。2023年度，公司实施了第二类限制性股票激励计划，向66名激励对象授予310万股限制性股票；公司于2024年6月完成第一期归属，向符合条件65名激励对象归属1,518,750股股票，前述限制性股票于2024年7月10日上市流通。

2025年，公司将继续督促“关键少数”人员提升履职能力，加强学习包括新《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等在内的最新法律法规，熟悉证券市场知识、理解监管动态，强化自律和合规意识，避免短线交易、内幕交易、窗口期交易公司股票等违规行为，勤勉尽责，促进公司持续规范运作。

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会

2025年4月23日