

# 北京阳光诺和药物研究股份有限公司

## 关于“2025 年度提质增效重回报行动方案”的半年度 评估报告

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。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司于 2025 年 4 月 9 日发布了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。

本公司始终坚守以投资者利益为核心的原则，通过不断深化主营业务，提升公司业绩，稳固在行业中的领先地位，积极传递公司价值等多种方式提振投资者信心。现将 2025 年上半年“提质增效重回报”行动方案的实施和效果评估情况报告如下：

### 一、“研发投入持续加码，提升公司实力”方面

在“自主创新+技术转化”双轮驱动战略的引领下，公司持续投入大量资源搭建符合国际标准的研发平台，并与国内外多家知名企业建立紧密的产业协同网络。这一举措不仅有助于国内药企有效突破技术壁垒，加速实现进口药物的替代进程，还能通过技术交流和资源共享，推动整个行业的进步与发展。截至目前，公司已成功形成二十余种具有自主知识产权的 1 类新药在研管线，广泛覆盖了自身免疫性疾病、疼痛管理、心血管疾病、中枢神经系统疾病、肿瘤、代谢性疾病及呼吸系统疾病等多个重要治疗领域。这些在研管线不仅代表了公司强大的研发实力，更是对未来医疗健康领域的深刻洞察和前瞻布局。

公司全资子公司诺和晟泰凭借其卓越的研发实力，正在积极推进多个创新药项目的临床研究。其中，“STC007 注射液”其主要适应症为治疗术后疼痛及成人慢性肾脏疾病相关的中至重度瘙痒，这两种适应症均为临床常见且亟待有效治疗

的疾病领域。截至本报告出具日，“STC007 注射液”在临床进展上取得阶段性成果：针对腹部手术后中、重度疼痛的 II 期临床试验已圆满达成预期目标，III 期临床试验正按既定计划有序推进，该突破有望为术后疼痛患者带来全新的治疗方案。与此同时，针对瘙痒适应症的 II 期临床试验正在进行中，目前入组顺利，研究进展态势良好，未来有望为慢性肾脏疾病患者的症状改善提供重要助力。

诺和晟泰的另一款在研创新药“STC008 注射液”也正在开展 I 期临床试验研究，其中，Ia 期试验计划招募 74 例健康受试者，以系统评估其安全性与耐受性；截至目前，已完成全部入组。该药物的主要适应症为治疗晚期实体瘤的肿瘤恶液质，这是一种在肿瘤患者中常见的严重并发症，严重影响患者的生活质量和生存期，市场巨大且临床急需，目前国内市场尚无针对该适应症的专用治疗药物。STC008 注射液的临床试验进展标志着公司在肿瘤治疗领域的进一步拓展，有望填补该领域国内治疗药物的空白，为肿瘤成为可控慢病这一愿景提供强有力的支撑作用。

此外，公司与艺妙神州合作研发的 ZM001 注射液，是一种利用慢病毒载体将靶向 CD19 的 CAR 分子整合至 T 细胞的自体 CAR-T 细胞治疗产品，其特点是通过特异清除 SLE 患者体内的 B 细胞，进而缓解患者红斑狼疮症状，并维持长期疗效，是一种潜在的中度和重度 SLE 治疗药物。在临床研究中，ZM001 展现出快速清除 B 细胞且持续性的疗效，以及极低的严重不良反应发生率，是一款安全有效的 CAR-T 治疗药物。截至公告披露前，该产品已获得药物临床试验批准通知书，正处于 I 期临床试验阶段。

未来，公司仍将秉持“创新驱动发展”的核心理念，持续优化研发资源配置，加速创新药物的孵化与落地，以回应临床未尽之需为使命，为患者打造更优质、更高效、更可及的治疗方案。

## 二、“夯实治理，强化内控”方面

公司自设立以来，逐步建立了符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）及其他法律法规要求的规范化公司治理结构，各项制度逐步健全，并依次设置了董事会战略与 ESG 委员会、董事会提名委员会、董事会审计与风险委员会及董事会薪酬与考核委员会。

2025 年上半年度，公司完成了对《公司章程》《董事会议事规则》《独立

董事工作制度》等在内的 22 项制度的修订，并新增《董事离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免制度》，由此构建起运行高效、决策科学、监督有效的公司治理运作机制。未来，公司将结合自身发展实际，依据各项法律法规及监管要求的动态变化，持续完善内部制度体系，进一步提升治理效能与公平性，切实维护全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。

### 三、重视股东回报，共享发展成果

公司高度重视投资者回报，严格按照《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及公司股东分红回报规划的相关要求，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司上市后持续现金分红，自 2021 年至 2024 年已累计现金分红达 102,104,698.74 元。

公司于 2025 年 4 月 8 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.63 元（含税）。截至 2025 年 4 月 8 日公司总股本 112,000,000.00 股，扣除回购专用证券账户 2,721,783.00 股（截至本公告披露日股份回购已实施完毕），扣减公司回购专用证券账户中的股份后为 109,278,217.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 17,812,349.37 元（含税），2025 年 6 月 11 日本次权益分派实施完成。

未来，公司将在确保长期价值与可持续发展的前提下，持续完善股东回报机制，维持分红政策的连续性、稳定性和可持续性，切实提升投资者获得感。同时，公司将以资本市场表现为抓手，推动股东价值稳健增长，巩固投资者信心，实现公司与股东协同发展的良性循环。

### 四、“高质量信披，多渠道沟通”方面

公司始终高度重视信息披露工作，严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规以及公司《信息披露管理办法》《投资者关系管理办法》等内部规定，秉持真实、准确、完整、及时、有效的信息披露原则。公司积极利用信息披露、业绩说明会、股东会、上证 E 互动平台、投资者服务热线、调研交流、券商策略会等多种渠道，构建多元化投资者沟通机制。2025 年 4 月 23 日公司召开 2024 年度业绩说明会，围绕 2024 年度经营成果与财务指标等核心内容与投资者展开深入交流与沟通，确保投资者充分了解公司发展动态。此外，公司披露《2024 年环

境、社会及管治（ESG）报告》，将可持续发展理念深度融入投资者沟通环节，全面展现公司的责任担当与长期价值，推动与利益相关方携手共促可持续发展。

2025年，公司将聚焦高质量、高透明度的信息披露与投资者沟通体系，依托多元渠道系统传递长期投资价值，深化投资者对公司战略与成长逻辑的理解，提升投资者价值认同和获得感。

#### **五、“建立有效的激励约束机制，优化组织架构，推动高质量发展”方面**

公司始终坚持以“人才驱动发展”为核心战略理念，高度重视技术与管理人才储备，将其视为推动研发服务与创新药研发双轮驱动的关键力量。为充分激发员工的积极性与创造力，确保公司未来发展战略和经营目标的顺利实现，公司科学设置了激励与约束机制，旨在深度绑定管理层及核心员工与股东利益，确保管理层与全体股东利益一致、收益共享。

公司以2025年6月11日为2025年限制性股票激励计划的首次授予日，以22.78元/股的价格向127名符合条件的激励对象授予217.7428万股限制性股票。该激励机制将股东利益、公司投资价值和核心团队个人利益绑定，充分激发员工积极性与创造力，助力实现企业与员工的共同成长及长期共赢。

2025年，公司将进一步强化人才发展战略，持续引进和培养高素质人才，优化人才梯队结构，全面提升组织效能与核心竞争力，夯实企业与员工共生共赢的基础。

#### **六、“压实‘关键少数’责任，加强‘关键少数’培训”方面**

自公司上市以来，始终高度重视与控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员的沟通与协作。公司通过构建由董事会专门委员会、独立董事专门会议等机构组成的多层级、多维度治理体系，在资金占用、违规担保、关联交易等关键领域，对控股股东及董事、高级管理人员实施严格监督，切实保障公司及中小股东的利益。同时，公司积极组织上述人员参与证券交易所、证监局等监管机构举办的培训活动，着力提升“关键少数”的规范意识与履职能力。

报告期内，公司共召开5次董事会、3次股东会，董事及高级管理人员均积极参与，并依法合规、诚实守信、勤勉尽责地履行职责。期间，公司组织相关人员通过现场会议、网络学习等形式，参与了中国证监会、上海证券交易所、中国上市公司协会、北京上市公司协会等单位组织的专业培训，如2025年上市公司董事、监事和高管合规履职培训、2025年北京辖区上市公司监管工作会议等，

进一步加深了对履职规范与要求的理解。

未来，公司将继续督促董事、高级管理人员亲自出席股东会、董事会等会议，积极参加交易所及上市公司协会等举办的相关培训，持续提升其专业素养与风险防范意识。

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会

2025年8月29日