

三生国健药业（上海）股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估 报告

为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“三生国健”）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司于2025年3月26日发布了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“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，稳定股价，树立良好的资本市场形象。2025年上半年，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将2025年上半年主要进展及成效情况报告如下：

一、聚焦自身免疫性疾病与炎症领域，巩固提升公司核心竞争力

三生国健是中国首批专注于创新型抗体药物研究并持续积极创新，拥有研、产、销一体化成熟平台，专注于单抗、双抗、多抗及多功能重组蛋白等新技术研究。公司拥有20年大规模抗体产业化和

质量控制经验，并多维度布局CDMO业务，巩固和增强创新型治疗药物企业的领导地位。

报告期内，公司实现营业收入64,201.34万元，较上年同比增加7.61%。归属于母公司所有者的净利润为19,032.24万元，相比上年同比增加46.96%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为15,722.72万元，较上年同比增加24.64%。

公司通过更加科学的临床方法和策略以及高效的组织和协调能力，快速推进临床管线，截至本方案披露日已取得多项重大临床进展：

公司临床管线快速推进，多项核心自免研发项目进展取得重大突破。其中：新增一个NDA项目：抗IL-1 β 人源化单克隆抗体注射液（“613”）项目完成急性痛风性关节炎适应症的临床III期研究并递交NDA申请；4个项目完成临床II期，推进到临床III期或Pre-III期阶段：抗IL-17A人源化单克隆抗体（“608”）项目完成强直性脊柱炎适应症的II期临床研究并获得研究结果，并启动临床III期研究、抗IL-4R α 人源化单克隆抗体（“611”）项目完成COPD适应症临床II期研究，启动临床III期研究入组、获得青少年中重度特应性皮炎适应症的临床II期研究结果；抗IL-1 β 人源化单克隆抗体注射液（“613”）项目完成痛风性关节炎间歇期适应症临床II期研究，并启动与CDE关键临床III期的沟通。

2025年5月公司及三生制药和沈阳三生制药有限责任公司共同授予被许可方辉瑞公司（Pfizer Inc.）（以下简称“辉瑞”）在许可

区域（即除中国大陆以外的其他国家和地区）及领域（即人类和兽医用途的所有治疗、诊断及预防适应症）的独家开发、生产和商业化许可产品707项目（即同时靶向PD-1和VEGF的双特异性抗体产品）的权利。辉瑞保留通过支付额外付款获得在中国大陆商业化许可产品的权利。根据协议，辉瑞将支付12.5亿美元不可退还且不可抵扣的首付款、最高可达48亿美元的不可退还和不可抵扣的里程碑款项，以及根据许可产品于许可区域的年度净销售额按约定的双位数的梯度比例计算得到的特许权使用费。（详见《关于与关联方共同签署许可协议暨关联交易的公告》，公告编号2025-021）。这笔交易的首付款一举打破了中国BD首付款纪录，不仅彰显中国创新药的硬核实力，也是国际巨头对国产创新药价值的重新评估与定义。

二、践行以价值创造为本的理念，持续实质回报投资者

公司在经营管理方面，以价值创造为本，同时高度重视投资者回报。

公司于2025年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-030），公司向全体股东每股派发现金红利人民币0.09元（含税）。派发现金红利总额为人民币55,510,721.37元（含税）。本次现金分红金额占2024年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为7.88%。

公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2025年中期利润分配方案的公告》，公司拟向全体股

东每10股派发现金红利人民币0.33元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本为616,785,793股，以此计算拟派发现金红利总额为人民币20,353,931.17元（含税）。本次现金分红金额占2025年半年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为10.69%。

公司将一如既往地投资者的需求放在首位，共同开创价值共享、合作共赢的美好未来，让投资者伴随企业的成长，共享成功的果实，实现财富的稳健增值。

三、全面构建管理层与股东共赢格局

制订与公司经营挂钩的薪酬政策

2025年上半年，公司强化管理层与股东的利益共担共享机制，激发管理层的积极性和创造力，推动公司的长期稳健发展。公司构建了岗位责任与目标责任相结合的职能薪酬体系，以价值贡献作为薪酬激励分配的核心原则，保障了公司薪酬分配的公平性、激励性与竞争性。绩效目标通过公司总体经营指标、战略地图、关键成功因素、组织架构矩阵等一系列举措，并遵循SMART原则利用平衡计分卡逐级分解，使得公司与核心管理层、各级管理层上下同心，目标一致，强化了管理层与股东利益共担共享的机制，同时在体系建设质量和效率提升方面都取得了积极效果。同时，公司不断完善员工职业发展规划体系，充分调动员工的积极性和创造性，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力。

强化股权激励及约束

公司于2025年6月26日披露了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-032），以2025年6月25日为限制性股票的预留授予日，以11.83元/股的授予价格（调整后）向符合授予条件的43名激励对象授予115.70万股限制性股票。

为进一步促进企业长期、健康、持续、快速发展，公司未来将进一步实施中长期激励计划，设置个人绩效考核指标，根据员工考评得分结合综合评价结果确定绩效等级，在充分激励参与对象的同时，产生相应的约束，鼓励长期持股和关注公司长远价值，从而更有效的统一持有人和公司、公司股东的利益。

四、强化公司治理基石，推动公司高质量发展

公司高度重视公司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。

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》的相关规定，并认真学习《上市公司章程指引（2025年修订）》，结合公司实际情况，公司于2025年8月29日召开了第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>的议案》，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

同时，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监

管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，同时结合公司实际情况，公司参考《上市公司章程指引（2025年修订）》对公司章程及现行相关制度的部分条款进行修订完善。公司修订及新增了以下制度：

序号	名称	变更情况
1	《三生国健药业（上海）股份有限公司股东会议事规则》	修订
2	《三生国健药业（上海）股份有限公司董事会议事规则》	修订
3	《三生国健药业（上海）股份有限公司利润分配管理制度》	修订
4	《三生国健药业（上海）股份有限公司对外财务资助管理制度》	修订
5	《三生国健药业（上海）股份有限公司关联交易管理办法》	修订
6	《三生国健药业（上海）股份有限公司募集资金管理制度》	修订
7	《三生国健药业（上海）股份有限公司提名委员会工作细则》	修订
8	《三生国健药业（上海）股份有限公司战略委员会工作细则》	修订
9	《三生国健药业（上海）股份有限公司审计委员会工作细则》	修订
10	《三生国健药业（上海）股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》	修订
11	《三生国健药业（上海）股份有限公司董事会秘书工作细则》	修订
12	《三生国健药业（上海）股份有限公司总经理工作细则》	修订
13	《三生国健药业（上海）股份有限公司对外担保管理办法》	修订
14	《三生国健药业（上海）股份有限公司内部审计	修订

	制度》	
15	《三生国健药业（上海）股份有限公司对外投资管理办法》	修订
16	《三生国健药业（上海）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	修订
17	《三生国健药业（上海）股份有限公司投资者关系管理制度》	修订
18	《三生国健药业（上海）股份有限公司外部信息报送和使用管理规定》	修订
19	《三生国健药业（上海）股份有限公司重大信息内部报告制度》	修订
20	《三生国健药业（上海）股份有限公司信息披露管理办法》	修订
21	《三生国健药业（上海）股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》	修订
22	《三生国健药业（上海）股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订
23	《三生国健药业（上海）股份有限公司独立董事制度》	修订
24	《三生国健药业（上海）股份有限公司职工董事选任制度》	制定
25	《三生国健药业（上海）股份有限公司会计师事务所选聘制度》	修订
26	《三生国健药业（上海）股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》	制定
27	《三生国健药业（上海）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定
28	《三生国健药业（上海）股份有限公司子公司管理制度》	修订

2025年，公司将继续坚持规范治理，完善治理结构、健全内部控制体系建设、强化风险管理、提升决策水平，致力于打造更高效的管理体系、更科学化的管理机制来确保合规运营，保障广大投资者的合法权益，实现公司发展的良性循环。

五、强化投资者沟通，实现多渠道、多平台、多维度投资者关系管理

公司向来重视投资者关系工作，2025年上半年，公司持续致力于构建与投资者更为紧密、高效的沟通机制，实现公司与投资者之间更深层次的理解、信任与合作，切实保障投资者权益，共同开创共享价值、互利共赢的新局面。

更加丰富的沟通渠道、更加多样的沟通方式

2025年上半年，公司充分利用上交所e互动平台、进门财经等线上交流平台，搭建多平台、多维度、更丰富多样的投资者沟通交流平台。同时充分利用公司的公众号以及公司官网，将最新公告等资讯更多维度传递给特定的机构投资者、分析师以及中小投资者，为投资者提供更快速、便捷、多样化的交流渠道，建立起投资者与公司之间双向沟通的桥梁。

2025年上半年，公司安排一系列投资者关系活动，包括多形式的业绩说明会，由公司董事长、总经理带队参加与投资者的交流互动。公司将根据投资者需要，安排公司现场调研、反路演等多种形式的投资者沟通交流，深入了解投资者的实际诉求，并做出及时回应，同时在上交所e互动平台将调研纪要及时挂网，切实体现尊重与保护投资者权益的原则。2025年公司召开2次业绩说明会。

公司将不断改善公告的可读性。通过一图读懂、PPT、演讲等形式，结合图表和数据，详细解读公司财务状况、业绩情况和战略规划，与投资者交流互动，提高信息的直观性和可理解性。

持续完善投资者意见征询和反馈机制

公司将持续完善投资者意见征询和反馈机制，提高信息披露的透明度，深入了解投资者的实际诉求，并通过各种渠道进行针对性回应。在合规的基础上，让投资者全面及时地了解公司的经营状况、发展战略等情况，加强与投资者的交流与沟通，增进投资者对公司的信任与支持。

六、继续扎实推进ESG相关工作，进一步提升公司价值创造能力

公司将ESG视为业务发展战略的重要组成部分，秉承“珍爱生命、关注生存、创造生活”的理念，将ESG管理聚焦于四大领域，包括成为健康产业的长期开拓者、抗体药物的可靠提供者、社会价值的稳定创造者和绿色力量的长期行动者。公司由此构建环境保护、社会责任与公司治理的闭环管理体系，卓越的可持续发展表现获得业界广泛认可。2025年上半年，公司获得了多项ESG奖项和评级，包括CDP气候变化评级B等级、商道融绿ESG评级A-等级、万得ESGAA级等。

继续扎实推进ESG相关工作，实现经济责任与社会责任的共赢

公司建立了自上而下的ESG管理架构，高效推进ESG工作，由董事会委派公司管理ESG的相关指标，保障公司对ESG各项工作的高效决策。公司董事会下设ESG工作小组作为ESG工作的实施层，由品牌公关部牵头，负责统筹协调公司ESG指标的长远规划和实施，开展信息沟通与信息披露工作，同时负责评定公司ESG相关风险，推动各职能部门积极落实ESG的相关工作。

2025年，ESG工作小组将在公司董事会的领导下，继续扎实推进ESG相关工作，实现经济责任与社会责任的共赢，进一步提升公司价值创造能力。

七、其他事宜

公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的各项主要举措均在顺利实施中，公司将持续评估、实施“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将切实履行上市公司的责任和义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，回馈投资者的信任。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。

三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

2025年8月30日