

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 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。

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，公司制定了 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案（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，树立良好的资本市场形象，详细情况参见公司已于 2025 年 1 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。2025 年，公司切实履行并持续评估行动方案的具体举措，现将行动方案在报告期内的实施和效果评估情况报告如下：

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冒、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。

报告期内，公司持续提升经营质量，在疫苗生产、批签发、研发、销售、经营管理等方面实现成果如下：

1、推进新车间项目建设，提高市场份额

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。公司在建的四价流感病毒裂解疫苗车间年设计产能为 3000 万支，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。报告期内，“新建新型四价流感病毒裂解车间项目”设备已全部到位，并完成原液与制剂的生产工艺验证、原液与制剂注册批样品生产。2026年1月，公司向国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）提交注册资料并被受理，注册样品已送中检院检验，该项目注册资料正接受CDE审评。2026年3月收到CDE下发的药品注册核查（药学）通知。目前公司正在与国家药品监督管理局食品药品审核查验中心沟通注册现场核查相关事宜，等待接受现场检查。

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。本年度，公司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，推动产品尽快实现上市销售。

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。

公司不断加强新产品的技术研发、临床试验和注册工作，聚焦流感疫苗、狂犬病疫苗、水痘疫苗、带状疱疹疫苗和肺炎球菌疫苗等重大传染病防治领域，优化并扩展产品管线布局。报告期内，公司研发投入合计9,177.92万元，同比增加119.24%。

报告期内，公司冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）已完成III期临床试验，目前正在按照程序向国家药监局进行产品注册申报工作；四价流感病毒裂解疫苗（儿童）III期临床试验现场工作已完成，受试者血清已经中国食品药品检定研究院检验并已完成检验工作，目前数据库已经锁定，正在推进后续工作；三价流感病毒裂解疫苗提交上市生产的申请已获受理，报告期内同步完成了注册检验、标准复核、注册现场检查 and GMP符合性检查，正在等待CDE的进一步审评。此外，佐剂流感疫苗等其他在研项目，正在按照计划有序推进中。

2026年，公司将持续进行研发投入，稳步推进在研项目研发进度，增强公司核心竞争力。

3、深入客户服务，优化销售策略，培育新的业务增长点

截至目前，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。2025 年度，公司实现营业收入 11,288.30 万元，较上年同期增长 39.70%。

2026 年，公司也将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，建立了由股东会、董事会、董事会审计委员会和管理层组成的权责明确、运作规范的公司治理结构。

2025 年，公司共召开 2 次股东大会、5 次董事会会议、11 次董事会专门委员会会议、4 次监事会会议，充分保障了股东大会作为最高权力机关的职能履行，有效发挥了董事会对重大事项的决策权力，切实强化了监事会的监督职能，筑牢合规经营防线；同时，董事会专门委员会的专业支撑作用得到充分彰显，各委员会在相关领域的专业研判，为董事会决策提供了前置审议与科学依据，全面提升了公司治理的规范性与决策效率。

报告期内，公司已依据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规和规范性文件，在法人治理结构上作出相应的优化和调整，取消公司监事会，原监事会的职责由董事会审计委员会承接，《公司章程》及其配套的规范运作制度也进行了同步修

订，进一步完善了公司治理结构及制度体系，提升了公司规范运作水平。

2026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，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。

2025年，公司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。

2026年，公司将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。

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，公司通过上证 E 互动及上证路演中心平台及时回复投资者问题，搭建起高效畅通的沟通桥梁。针对投资者提问，公司建立专人值守机制，确保快速响应，经证券与法务部门双重审核后及时形成实质性回复，内容涵盖经营情况、研发进度、风险应对等投资者重点关注领域，有效保证了信息的真实、准确、完整。报告期内，公司在上证路演中心平台举办了 3 场业绩说明会，采用“高管直面问答+图文可视化演示”的模式，将定期报告财务数据、项目进展通俗易懂地展示给广大投资者，并设置实时问答环节，由董事长、独立董事、总经理、财务总监、董事会秘书等核心管理层直接回应投资者关切。此外，为了便利未能实时参与的投资者，通过回放功能，所有投资者均可随时查阅说明会上的交流问题，通过上述多样化的互动形式，既保障了投资者的知情权与参与权，也进一步强化了公司经营的透明度，持续增进投资者对企业价值的认可与信心。在中小投资者参与公司股东大会方面，公司也致力于持续优化投资者参会渠道和参会方式，通过提供网络投票与现场投票相结合的方式，为市场上各类投资者主体参与重大事项决策创造便利，在 2024 年年度股东大会上，公司董监高与现场的个人投资者就行业情况、公司业绩、研发进展等投资者关心的问题展开了深度交流与讨论。

2026 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，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，公司加大对“关键少数”的信息支持，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；强化“关键少数”专业赋能，搭建任前培训与日常研修相结合的赋能机制，围绕监管政策、舆情管理、合规减持、并购重组、独董履职规范等核心领域开展专题培训，及时传递最新监管要求，2025年累计参训28人次，同时依托审计委员会提供专业研判支撑，形成“专委会前置审议+董事会集体决策”的协同机制；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，公司证券法务部及时向“关键少数”宣贯股份变动要求，对5%以上股东和董监高持股情况定期进行了核查。

2026年，公司将加大“关键少数”履职支撑保障力度，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；同时，将进一步畅通沟通渠道，搭建内部事项多轮次沟通机制，针对公司战略决策、日常经营积极听取“关键少数”意见，建立“董事建议-管理层落实-董事会督办”的闭环机制，切实保证“关键少数”能够参与公司决策，为公司发展建言献策。

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。

2026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到实处。

公司行动方案的各项内容均在顺利实施中。公司将持续关注投资者关于改进行动方案的意见建议，结合公司实际情况及投资者关切问题，不断优化本次行动方案并持续推进方案落地。

公司行动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。

江苏金迪克生物技术股份有限公司

董事会

2026年4月23日