

上海君实生物医药科技股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）认为提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。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，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，公司特制定 2024 年度“提质增效重回报”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。主要措施如下：

一、聚焦经营主业，促进高质量发展

公司致力成为一家集研发、生产和商业化于一体的全产业链、具有全球竞争力的创新型生物制药公司，以“打造世界一流、值得信赖的生物源创药普惠患者”为使命，立足中国，布局全球。依托全球一体化源头创新研发能力，公司已构建起涵盖超过 50 款创新药物的多层次产品管线，覆盖恶性肿瘤、自身免疫、慢性代谢类、神经系统、感染性疾病五大治疗领域，其中，公司正在销售的药物共 3 项（拓益®/LOQTORZI™、君迈康®及民得维®），近 30 项在研产品处于临床试验阶段，超过 20 项在研产品处在临床前开发阶段。公司核心产品特瑞普利单抗创造了多项“第一”，它是中国首个批准上市的以 PD-1 为靶点的国产单抗药物，曾荣膺国家专利领域最高奖项“中国专利金奖”。2023 年 10 月，特瑞普利单抗治疗鼻咽癌适应症获得美国食品药品监督管理局（以下简称“FDA”）批准，成为美国首款且唯一获批用于鼻咽癌治疗的药物，也是 FDA 批准上市的首个中国自主研发和生产的创新生物药，将填补美国鼻咽癌治疗空白，用中国创新改写了美国鼻咽癌患者的治疗标准。

2024 年公司将重点从以下方面着手，进一步促进公司高质量发展：

（一）研发方面，公司计划在加快推进在研管线的研发进度及商业化进程的基础上，聚焦重点领域，对研发项目进行合理布局并持续优化，将资源集中于核心管线，重点推进特瑞普利单抗针对大适应症和领先适应症的 III 期注册临床的

数据读出以及其在全球范围内的上市注册以及商业化进程，重点推进“全球新”（first-in-class）药物抗 BTLA 单抗 tificemalimab 等具有全球竞争力以及差异化竞争力的核心产品的临床研发工作，以尽快实现更多核心产品以及特瑞普利单抗新适应症的注册申报，通过聚焦管线产品提升研发效率，从而尽快提升公司的可持续商业化能力和盈利能力。

（二）生产方面，公司将进一步利用好两个自建生产基地的产能，提升药物发酵产能利用率、探索新型生产工艺以进一步在保证药品质量的前提下提高生产成本优势。公司将进一步完善质量管理体系，加强原材料采购、生产过程控制、产品检验等环节的监控，确保产品质量的稳定性和可靠性。公司还将关注生产过程中的能源消耗，采取节能措施，降低生产成本，提升企业的竞争力。

（三）药品销售方面，公司将持续完善营销与商业化团队的管理，通过优化团队结构、完善培训体系以及加强团队协作等措施，进一步提升销售水平，增加人均效能。同时，随着特瑞普利单抗实现海外获批上市，公司将积极探索与优秀医药企业的合作，推动公司产品以更广阔的覆盖范围、更快的可及速度在全球市场造福患者。

（四）经营管理方面，上市以来，公司不断优化组织机构设置，释放资源能量，适应市场化改革需要，提高公司运营管理效率；推动业财深度融合，持续推进降本增效工作，优化研发经费管理，不断规范财务管理，实现财务对业务全过程融合和支撑；建立健全风控管理体系，加强生产经营风险防控过程监督；持续推进内部控制体系建设，有效防范经营风险；不断推进法治建设及合规管理工作进一步向广度和深度拓展，持续提升公司依法治企能力和水平。2024 年，公司将坚决提升治理运营、质量管理、风险管控等能力，完善公司新时代质量管理体系建设，强化公司质量管理的精细化水平；持续推动落实降本增效，加强成本控制及预算管理；聚焦重点领域、重点问题，健全完善合规管理体系，加强风险监控预警，筑牢重大风险管理防线；着力防范化解重大风险，提升“大安全”应急能力，坚决守好红线底线，全方位提高经营管理效能。

二、提升科技创新能力，增强核心竞争力

公司的源头创新能力，核心在于有能力进行药物前期开发的新靶点发现和验证。这意味着更高的药物研究水平，更大的药物发现与成功可能性，以及更广泛

的疾病领域覆盖范围。卓越的创新药研发能力，使得公司成为国内少数具备开发全球首创药物潜力的领先企业之一。2024 年，公司将从以下几个方面继续提升科技创新能力：

（一）加强人才培养与研发队伍建设

2024 年，公司将进一步加大人才培养力度，确保公司拥有一支行业经验丰富、专业知识深厚的国际化技术专家和专业人才队伍。公司将关注员工的职业发展，通过向各业务部门收集培训需求，不断适时调整和完善培训内容，形成培训体系，打造学习型文化组织。公司将持续整合内外部的优质学习资源，为员工搭建适合不同类型需求的培训课程。公司将鼓励全体员工积极参与行业内培训和考取专业认证，对于考取职称证书的员工，公司给予政府相关补贴或奖金的申报支持。同时，公司将继续加强研发队伍建设，注重培养年轻人才，为他们提供广阔的成长空间和发展机会，确保公司研发团队的活力和创造力。公司还会继续通过员工股权激励的方式，将研发人员的个人利益与公司利益绑定，激发技术创新。

（二）完善蛋白药物研发技术体系，推动自主研发创新

2024 年，公司将进一步完善涵盖蛋白药物从早期研发阶段到产业化阶段的整个过程的完整技术体系，提升公司的创新药物发现能力和生物技术研发能力，推动公司不断自主研发创新产品。同时，公司还将积极探索药物联合治疗的潜力，拓展创新药物的研发领域，包括小分子药物、多肽类药物、抗体药物偶联物（ADCs）、双特异性或多特异性抗体药物、核酸类药物等更多类型的药物研发，以及针对癌症、自身免疫性疾病等的下一代创新疗法，力求取得更多突破。

（三）加强知识产权保护，激发自主创新

2024 年，公司将进一步加强知识产权保护工作，确保公司的研发成果得到有效保护。公司知识产权部门将重点关注激励创新、保护研发成果、避免侵权和妥善处理应对可能的知识产权纠纷或诉讼。公司将继续完善知识产权管理制度，加强研发项目立项前期对相关的国内外专利文献进行检索和分析、在研发过程中跟踪与监控研发活动中的知识产权，避免知识产权侵权风险，将研发成果及时申请成专利或作为商业秘密保护。同时，公司还将加强知识产权的宣传和教育工作，提高员工的知识产权意识，形成全员参与知识产权保护的良好氛围。公司继续完善知识产权保护机制，将有助于激发创新，使公司形成充足的技术储备并得到有

效保护，降低和避免知识产权侵权风险。

三、强化治理基石，筑实高质量发展之堤

上市以来，公司根据上市公司监管要求，对标优秀上市公司，建立并不断完善满足监管要求的治理体系，动态修订权责清单，健全治理制度；持续强化“三会一层”建设，落实独立董事制度改革要求，建立独立董事履职能力提升方案，完善独立董事履职管理制度体系，多举措促进独立董事作用发挥；完善董事会秘书工作机制，系统化加强外部董事的履职支撑服务，加强董事会决策落实情况跟踪。全面梳理公司治理情况，推动治理能效不断提升。

2024 年公司将面向治理体系和治理效能提升需要，把握一流企业董事会治理新趋向，把价值创造贯穿于公司治理和企业经营决策的全过程。持续强化外部董事履职支撑保障，充分发挥外部董事特别是独立董事作用。切实提升董事会治理效能，提升决策效率和运作效果，助力提高公司核心竞争力、增强核心功能。

四、落实回购方案，注重股东回报

提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义。公司专注于企业内生稳健增长，全力筑牢发展基础，点燃价值创造引擎，实现高质量可持续发展是对公司股东最好的回报。

基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，公司通过实施回购方案增加投资者回报。

2023 年 9 月，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）。截至 2024 年 3 月 7 日，公司已累计回购股份 781,486 股，支付资金总额人民币 29,883,225.58 元。

2024 年 3 月，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于授权回购公司 H 股股份的一般性授权的议案》，公司董事会计划采用回购公司部分 H 股的形式，传达成长信心，维护公司股价，切实提高公司股东的投资回报。公司将尽快将该议案提交公司股东大会审议，推动回购计划顺利实施。

五、不断提高信息披露质量，加强与投资者沟通交流

上市以来，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的监管

要求开展信息披露业务，完善信息披露内控管理，重大信息内部报告等信息化流程，加强内幕信息管理，强化过程管控，信息披露及时、准确、真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏；公司自 2019 年以来每年均披露 ESG 报告或社会责任报告，截至 2024 年 2 月末，WIND ESG 评级 A 级。

公司建立了公开、透明、多层次的沟通机制，2024 年公司将通过以下措施继续加强与市场沟通：

- 公司将在上证路演中心平台召开不少于 3 次业绩说明会，举办或参加不少于 20 次投资者电话会、券商策略会、路演以及反路演、企业调研等各种形式的投资者沟通互动，覆盖境内外、机构投资者和中小投资者。

- 继续通过自愿公告形式披露公司最新研发进展、业务合作、市场变化等信息，通过“上证 e 互动”网络平台、投资者邮箱、投资者专线等各种形式保障公司与投资者的良好沟通。

- 制作并在微信公众号定期发布中英版的季度业务回顾 (Newsletter)，定期发布一图读懂、视频号、业绩新闻等。

- 完善官网中的投资者板块、微信公众号的投资者关系小程序，为投资者了解公司提供多渠道支持。

公司通过多种渠道和形式积极与投资者交流互动，展现公司形象，回复投资者诉求；通过引导中小投资者积极参加公司股东大会等方式畅通投资者参与公司治理的渠道，为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利，增强投资者的话语权和获得感。

2024 年，公司将不断优化完善与资本市场的沟通机制，更好更充分地发挥信息披露的窗口作用，夯实信息披露基础管理，以投资者需求为导向，优化信息披露内容，在真实、准确、完整、及时、公平地披露信息的基础上，做到简明清晰、通俗易懂，持续提高信息披露质量，提高上市公司透明度。同时公司高度重视与投资者的沟通交流，致力于提高投资者关系管理水平。

六、强化“关键少数”的责任

上市以来，公司与实控人、控股股东、持股超过 5% 以上股东及公司董监高等“关键少数”保持了密切沟通，公司董监高积极参与上交所等监管机构举办的各种培训，加强学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，不断提升自律

意识。公司定期向董监高普及最新法规信息和监管案例。公司规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益；积极跟踪相关方承诺履行情况并做好预沟通，确保相关方履行承诺。

2024 年公司将持续加强与“关键少数”的沟通交流，跟踪上述相关方的承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识 and 履约意识。同时，公司将继续组织上述相关方参加证券交易所、证监局等监管机构举办的各种培训，定期传递法规速递和监管动态等讯息，加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，不断提升其自律意识，共同推动公司实现规范运作。

七、持续评估完善行动方案

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展并及时履行信息披露义务，同时继续专注主业和降本增效，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、稳健的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行，并在未来持续提出更多合理举措进一步完善、持续优化“提质增效重回报”行动方案。

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日