

辽宁成大生物股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展。公司统筹考虑生物制药行业发展趋势，根据公司经营实际及发展规划，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，为维护公司全体股东利益，促进公司长远健康可持续发展，制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，具体举措如下：

一、聚焦生物制药主业，致力于成为世界级优秀企业

生物制药行业是关系到人民生命健康和国家生物安全的战略性行业。公司是以生物制药为主营业务的高新技术企业，以“提供优质生物制品，呵护人类生命健康”为企业使命，致力于成为国际级优秀的生物制药企业。

现阶段，公司是国内、国际人用狂犬病疫苗市场的龙头企业，是国内人用疫苗行业的头部企业之一。公司的人用狂犬病疫苗自上市以来，全球累计使用量超过 4.5 亿剂次，使用人数超过 1 亿人次，自 2008 年以来公司连续 16 年保持着国内人用狂犬病疫苗市场的领先地位，为全球的狂犬病防控工作做出积极贡献。短期规划方面，公司将继续专注于人用疫苗行业，坚持创新和国际化驱动发展战略，丰富健全疫苗产品管线，重点发展重组蛋白疫苗、核酸疫苗等创新疫苗和多联多价疫苗，继续巩固和拓展国际疫苗市场，全力以赴做大做强、做深做透人用疫苗核心业务。中远期规划方面，公司将择机通过投资并购等发展方式，在长效单抗药物、细胞与基因治疗等相关领域拓展新业务和新赛道，逐步构建生物制药产业集群。

2024 年，公司将持续聚焦生物制药主业，不断提升产品的市场领先地位和市场占有率，具体措施如下：

(1) 加强销售团队建设，扩大终端覆盖，巩固狂犬疫苗龙头地位，扩大乙脑疫苗销售规模

针对人用狂犬病疫苗市场竞争加剧和乙脑疫苗处于销售曲线导入阶段，公司将进一步扩充销售团队、提升专业能力，继续坚持专业化学术推广和品牌宣传相结合的营销策略，巩固疫苗销售的渠道优势，扩大面向疫苗接种终端的覆盖。人用狂犬

病疫苗做好打硬仗、打持久战的思想准备，全力巩固狂犬疫苗的国内市场龙头地位。乙脑灭活疫苗做好终端覆盖工作，有针对性地做好营销策略，努力提高乙脑的市场占有率，力争为公司营业收入提供更大的补充。国际市场方面，着力做好国际市场的客户供应保障与潜在客户开发，提高国际市场的占有率。

(2) 持续优化生产质量体系，合理安排生产计划，做好产销对接

2024 年，公司将严守质量生命线，持续优化质量管理体系，全面做好各级监管部门的质量检查工作。结合市场环境变化，合理制定和实施人用狂犬病疫苗和乙脑灭活疫苗的生产计划，保持生产弹性，为实现持续稳定生产和产品有效供应提供有力保障。公司将持续聚焦核心工艺技术的提升，提高产品质量技术指标，保持公司在生产方面的核心竞争力。

(3) 产业投资与财务投资协同，稳健推进商业拓展项目

2024 年，公司仍将持续关注生物制药行业的新发展、新动向、新趋势，努力通过多渠道获取项目资源，积极稳健地推进公司产业投资，同时充分发挥深圳子公司的区位优势，力争使其在公司发展中逐步扮演更加重要的角色，通过产业投资和财务投资相结合的策略，实现公司的外延式增长。

二、研发创新驱动发展，推进疫苗迭代升级

生物制药行业的发展关键是科技创新，未来方向是产品的迭代升级。公司顺应行业发展趋势，加快推进创新驱动发展的研发战略。公司持续加大研发投入，积极延揽高层次研发专家，提升研发团队的综合能力和竞争优势，全力构建和完善细菌疫苗、病毒疫苗、多联多价疫苗和重组蛋白疫苗四大疫苗研发技术平台。

公司十分重视创新研发，并逐年加大研发投入，2023 年公司研发投入 4.19 亿元，较同期增加 38.06%，各研发项目工作均按照科学管理、统筹推进的原则加快推进，力争部分重点项目尽快实现突破。公司主要在研产品四价鸡胚流感病毒裂解疫苗、冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）（以下简称：人用二倍体狂苗）及 b 型流感嗜血杆菌结合疫苗目前处于 III 临床阶段；公司重点布局的重组十五价人乳头瘤病毒疫苗(大肠埃希菌)是截至目前全球范围内已上市或已获得 IND 批准的最高价次 HPV 疫苗，已处于 I 期临床阶段；重组带状疱疹疫苗、20 价肺炎疫苗、B 群流脑疫苗、多价手足口疫苗、狂犬病单抗等在研产品研发进展顺利。

2024 年，公司将继续坚持核心技术的自主研发，全力以赴加快新产品上市，

着力推进重点项目进展做好人用二倍体狂苗的预沟通工作（Pre-NDA），公司将全力推动产品尽快上市。四价鸡胚流感病毒裂解疫苗尽快按照监管部门批件要求开展临床试验，b型流感嗜血杆菌结合疫苗有序推进 III 期临床试验，多部门统筹安排，力争在主要临床工作结束后的最短时间内组织齐备所需申报资料，加快产品上市进度。对于 13 价肺炎球菌结合疫苗、重组十五价人乳头瘤病毒疫苗(大肠埃希菌)等公司重点项目，公司将继续加大投入，提升研发团队的综合能力，按照科学管理、统筹推进的原则，全力推进其研发进展。同时密切跟踪全球疫苗研发的前沿领域，与全球知名的学术机构和企业进行合作研发。预计未来公司在研项目将不断转化为上市产品，为公司持续发展和价值增值奠定坚实基础。

三、持续规范公司治理，不断强化公司发展根基

公司严格遵守中国证监会、上海证券交易所要求的各项规定，按照上市公司治理和规范运作要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，明确各自的职责权限、议事规则和工作程序，形成科学有效的职责分工和制衡机制，促进“三会一层”尽责归位，夯实公司治理基础。公司将不断健全内部控制体系，持续完善各项内部管理制度和运作流程，形成权责明确、运作规范、相互协调和相互制衡的运作机制，保障公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2024 年，公司基于长远发展需要，将持续提升公司治理水平，推进人才管理项目，招聘和培养各层次的专业化人才，不断完善薪酬与绩效管理制度，为公司发展奠定坚实的组织基础；继续加强公司合规建设和风险管理，高度重视上市公司监管要求，强化相关法规与制度的落实工作。加强公司集团管控体系建设，健全经营管理机制，完善责权体系，不断提升公司整体管控质量。通过持续不断的管理提升，为公司经营赋能增效，保障公司规范运作和全体投资者的合法权益，为公司的长远发展打下坚实基础。

四、重视信息披露质量，加强与投资者的沟通

公司高度重视信息披露质量，严格遵守相关法律法规和监管部门的要求，切实履行信息披露义务。公司持续优化信息披露工作，努力提高信息披露质量和透明度，遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，公司通过定期公告、股东大会、业绩说明会、上证 E 互动和电话热线等全方位渠道，向投资者展示公司重大事

项、经营状况和发展前景。

公司高度重视并持续加强投资者关系工作，积极建立多渠道沟通机制，加强与投资者之间的互动交流，认真听取投资者的意见和建议，耐心聆听和解答投资者的关切问题，增强投资者对公司的了解和认可。

五、积极实施股份回购，保持分红的稳定性和连续性

公司始终坚持将投资者利益放在首要位置，以良好、持续和稳定的现金回报水平充分保障全体股东的基本利益。2021年和2022年两个完整年度的累计分红金额达到8.32亿元，现金分红比例达到2021年、2022年合并报表累计实现净利润的51.85%，为投资者带来持续和稳定的现金分红。

基于对公司发展前景的信心和对公司投资价值的高度认可，2023年5月，公司部分董事和高管累计完成增持公司股份25.44万股，增持金额为人民币840.22万元。2023年9月，公司董事会审议通过股份回购方案，拟使用5,000万元（含）至10,000万元（含）根据市场情况择机回购公司股份，12月公司完成股份回购，回购股份298.24万股，累计支付人民币99,990,287.88元（含交易佣金等交易费用），占公司总股本的0.72%。2024年3月，公司董事会审议通过第二次回购公司股份方案，拟使用2,500万元（含）至5,000万元（含）根据市场情况择机回购公司股份，截至2024年3月31日，已回购股份61.13万股，累计支付资金总额17,011,736.08元。

公司通过现金分红、股份回购、董事及高管增持股份等措施，切实维护全体投资者的利益，与投资者共享发展成果，进而为稳定资本市场，提振投资者信心做出贡献，展现公司在维护股东利益、促进企业价值回归方面的责任与担当。

六、强化“关键少数”责任，保障合规履职

2024年，公司将积极组织董监高等“关键少数”参加相关监管部门及上市公司协会等组织举办的专题培训，并重视做好定期报告和重大事项的窗口期管理、内幕信息知情人管理等重点工作，结合监管警示案例的宣导，强化“关键少数”人员合规意识，落实责任，切实推动公司高质量发展。同时，公司将持续加强与“关键少数”的沟通交流，跟踪上述相关方的履行情况，不断强化相关方的责任意识和履约意识。

七、持续评估完善行动方案

2024年，公司将切实履行上市公司的责任和义务，积极落实“提质增效重回报”的行动方案，坚持以投资者为本的理念，持续提升信息披露质量，继续专注主业，稳健推进发展规划，通过良好的业绩表现、规范的公司治理和稳定的现金分红，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

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。

辽宁成大生物股份有限公司

董事会

2024年4月23日