

益方生物科技（上海）股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）牢固树立以投资者为本的发展理念，持续优化经营、规范治理以推动公司高质量发展，保护投资者尤其是中小投资者合法权益。基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司特制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提高运营效率、管理水平，不断提高公司核心竞争力，树立良好的市场形象。主要措施如下：

一、持续保持研发投入，稳步推进在研项目

公司是一家立足中国具有全球视野的创新型药物研发企业，聚焦于肿瘤、代谢及自身免疫性疾病等重大疾病领域。公司以解决尚未满足的临床需求为理念，致力于研制出具有自主知识产权、中国创造并面向全球的创新药物，持之以恒地为患者提供更加安全、有效、可负担的治疗方案。

截至目前，公司拥有 1 款已上市对外授权产品，1 款处于 NDA 阶段的产品、3 款处于临床试验阶段的产品和多款临床前在研项目，其中临床阶段 3 款产品均已获准开展 II 期或 III 期临床试验，研发进度均位居各赛道全球或中国前列。依托公司一站式的自主研发体系，涵盖靶点筛选、临床前药物研发、CMC 及临床开发等阶段，能够在药物靶点精准筛选、药物分子设计、药理及转化医学、化学合成工艺及制剂开发和临床方案设计及开发等方面提升公司在研产品的成功率并且缩短药品研发周期。

2024 年，公司将继续保持较高的研发投入，稳步推进在研管线产品的研发进度，聚焦重点领域，积极推进 D-1553、D-0502、D-0120、D-2570 四款临床产品及临床前产品的研发进度。公司未来将持续关注患者基数较多、治疗需求尚未满足的药物靶点，专注于研发针对肿瘤、代谢疾病以及自身免疫性疾病的创新型靶向药物。充分利用自身在药物靶点精准筛选、药物分子设计、药理及转化医学、化学工艺及制剂开发和临床方案设计及开发等方面的技术优势，持续加大研发投

入，加速现有产品管线的临床开发进度，早日为患者提供更优的创新药物，不断提升公司在国内外创新药行业的市场地位及国际竞争力。

二、提升科技创新能力，增强公司核心竞争力

（一）提升药物研发能力

技术创新是提高创新药企业核心竞争力的关键，公司积极提升创新药物的研发能力，基于立足中国、布局全球的发展战略，公司在上海、北京、美国建立了研发中心。未来公司将加强信息化建设，优化已有的靶点评估筛选平台、计算机辅助药物设计平台、高通量药物设计和筛选平台、药代动力学和早期毒理学评估平台、药理药效平台等，提升药物分子设计的成功率，进而减少研发成本，缩短研发周期，提高研发效率。通过加强研发团队建设，引进经验丰富的研发人员，在药物靶点精准筛选、药物分子设计、药理及转化医学、化学合成工艺及制剂开发和临床方案设计及开发等方面提升公司在研产品的成功率并且缩短药品研发周期，提高公司的核心竞争力和盈利能力，实现持续增长。

（二）保护创新研发成果

目前公司的产品管线均拥有全球权益，截至 2023 年底公司累计获得境内外发明专利授权 103 项，全球知识产权的保护将有利于公司保持全球竞争力。2024 年，公司将继续在海内外积极布局专利战略，维护核心产品的知识产权权属，保护研发成果，降低发生知识产权相关纠纷的风险。

在知识产权保护方面，公司将进一步关注和保护创新研发成果，高度重视知识产权保护工作，通过内部知识产权保护相关专业人员并聘请外部专业团队协助负责工作的开展；对公司各项知识产权工作实行台账动态管理；采用硬件与软件相结合的方式开展信息安全保护工作，重要信息在对外发送或披露之前，加强审核程序，以确保公司信息安全，切实保护公司各类知识产权，防范知识产权风险。公司将继续提高员工的知识产权意识，并及时与雇员及顾问签订知识产权归属协议，加强在劳动合同中约定与保密、知识产权权益、禁止招揽、竞业限制等相关条款的约束。

（三）加强研发团队建设

随着公司研发布局不断深入，公司持续重视并加强研发团队建设。公司的研发负责人员均在跨国制药公司工作多年，对于药物的研发具备相应的行业经验和专业知识。截至 2023 年底，公司共有研发人员占员工总人数比例为 92.76%。

未来，公司在人才建设过程中，更加注重核心研发团队技术知识结构配置，研发人员专业领域涵盖新药研发的各个环节，包括疾病机理研究、靶点鉴别与确证、化合物筛选和药化结构优化、原料药和制剂工艺开发以及临床研究和药品注册，保证公司新药研发的进程持续高效推进。公司将继续通过内、外部专业培训提升各领域的技术和项目管理的专业能力，通过内部培养和外部引进建立与研发规模匹配的职业化人才梯队，继续加强研发团队的建设工作，不断引进及培养在药物靶点精准筛选、药物分子设计、药理及转化医学、化学工艺及制剂开发和临床方案设计以及开发方面的人才，为实现公司的战略目标做好人才保障。

此外，为进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，公司于 2022 年 12 月推出限制性股票激励计划，以期将股东利益、公司利益和核心团队个人利益绑定，使各方共同关注公司的长远发展，努力提升公司业绩。未来公司将继续完善员工激励制度，有效激发员工的积极性和创造力，并吸纳更多专业人才，实现员工与公司共同进步，有助于推动公司的长期稳定发展。

三、加快募集资金投资项目推进，提升募集资金使用效率

为提升重点在研项目的开发效率，保障募集资金投资项目的建设进度，根据公司实际经营情况与发展规划，公司于 2023 年增加“新药研发项目”的子项目及投资金额，变更“总部基地建设项目”的实施方式、实施地点并调整投资金额。

2024 年，公司将着重推进上述募投项目进展，进一步拓展和丰富公司在研管线类型和商业化布局，提升公司在创新药研发领域的综合实力。同时，为了应对日趋激烈的市场竞争和科技竞争，提升创新药关键核心技术的研发效率，保障募集资金投资项目的顺利实施，公司决定由自建总部基地变更为租赁场地的方式建设总部及研发基地，优先满足研发场所需求，消除工程建设延期对募集资金投资项目实施进度的影响。变更后的募集资金投资项目将尽快实现公司一体化办公，并提供更加宽阔、有效的物理空间环境，有利于公司对会议室、培训和展示空间

等做出整体布局、统一规划，有利于提升公司管理效率，降低公司管理和运营成本、有效提升各部门研发人员的交流、协同办公和工作效率，有利于保障公司长期经营及业务的稳定性。

四、规范公司治理，落实最新制度改革要求

2023年8月，《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）发布，进一步优化独立董事制度，推动提高独董履职质效。《独董管理办法》发布后，公司对照该办法内容，逐条修订相关内部管理制度，已完成《公司章程》《独立董事工作制度》、董事会专门委员会议事规则等制度的修订；同时根据《独董管理办法》，公司对审计委员会成员组成及时进行调整，审计委员会成员任职符合相关法律法规的要求。

2024年，公司将继续全面落实独立董事制度改革的各项要求，为独立董事履职提供必要的条件和协助，保障独立董事享有与其他董事同等的知情权，保证独立董事有效行使职权。公司将继续组织公司董监高等相关人员积极参加交易所及上市公司协会等举办的相关常规培训，加深对独立董事履职规范和履职要求的理解。

2023年，公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称《选聘办法》）的要求完成了2023年度年审会计师事务所选聘的工作。2024年，公司将继续认真落实相关要求，严格遵守《选聘办法》的有关规定，切实提高选聘工作的规范性。在审计工作中，公司对聘任的会计师事务所加强内部管理，担负起信息安全主体责任，向会计师事务所提供文件资料时加强对涉密敏感信息的管控，从源头上防范信息泄露风险，切实提高审计工作和财务信息质量，保护投资者的合法权益。

五、提升信息披露质量，完善投资者沟通渠道

公司高度重视信息披露水平，严格执行信息披露要求，并积极开展自愿性信息披露，帮助投资者全面、有效的了解公司的研发情况、财务状况、内部控制等重要信息。2024年，公司继续采用多种有效的投资者关系活动方式，充分利用投资者专线、投资者关系邮箱、官网投资者专栏以及“上证E互动”等沟通渠道，

回复投资者关切的各种问题，力争建立良好的投资者关系。同时，公司重视投资者调研和投资者说明会工作，积极参与线上线下调研、路演、券商策略会等，接待投资者和分析师调研，并在年内开展不少于3次业绩说明会活动；在接待活动结束后编制《投资者关系活动记录表》并汇总发布，及时、公平地披露公司调研信息。

公司将继续严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记制度》《投资者关系管理制度》等公司内部治理制度的有关规定，确保真实、准确、完整、及时、公平的披露公司相关信息；不断提升信息披露透明度，按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第2号——自愿信息披露》的相关要求，自愿披露公司研发过程中的重要进展，以便于投资者及时了解公司经营过程中的重要信息；做好重大事项保密工作及内幕知情人登记备案工作，切实积极维护公司和全体股东的合法权益。

六、其他事项

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，提升研发创新核心竞争力，力争通过良好的业绩表现、规范的公司治理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。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等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。

益方生物科技（上海）股份有限公司董事会

2024年4月25日