

厦门特宝生物工程股份有限公司

关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的 半年度评估报告

为积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，通过良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，助力资本市场稳定和经济高质量发展，厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）基于对未来发展前景的信心及价值的认可，制定并于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站披露了《2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案》（以下简称“行动方案”）。现对该行动方案 2024 年上半年的实施情况进行评估总结，具体如下：

一、聚焦主业，强化核心竞争力

公司坚持创新驱动发展，以业务聚焦、管理升级、控本增效为重要抓手，推进各项经营管理工作，不断增强核心竞争力，巩固并扩大市场份额，经营业绩保持快速增长。2024 年上半年，公司实现营业收入 11.90 亿元，同比增长 31.68%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.04 亿元，同比增长 50.53%；归属于上市公司股东的净资产 20.14 亿元，比上年度末增长 7.33%。

2024 年上半年，公司继续聚焦乙肝治疗领域，深度探索以派格宾为基础的乙肝临床治愈和肝癌预防的优化方案，持续加强相关科学研究力度，致力于帮助乙肝患者实现更加规范、科学的治疗。公司开展的以临床治愈为治疗目标的确证性临床试验——“慢性乙型肝炎临床治愈研究项目”按计划推进，该项目系派格宾增加适应症的临床研究，2024 年 3 月派格宾联合核苷（酸）类似物用于临床治愈成人慢性乙型肝炎的增加适应症的上市许可申请获得国家药监局受理；公司积极参与并协办各类学术会议和学术大会，推动乙肝临床治愈观念在医生和患者群体中的普及；公司持续支持的“珠峰”、“绿洲”、“星光”等乙肝临床治愈及肝癌预防公益和科研项目，在各相关方的紧密合作与共同努力下稳步推进，部分项目阶段性成果陆续在亚太肝病研究学会、欧洲肝脏研究学会、美国肝病研究学会年会发布，进一步证实乙肝全人群有机会通过基于聚乙二醇干扰素 α 的治疗策略实现临床治愈。

2024 年上半年，公司积极推进募投项目的落地实施，募投项目“蛋白质药物生

产改扩建和研发中心建设项目”的研发综合楼建筑面积超 30000 平方米，已进入工艺装修阶段，该项目将打造集上下游技术开发、质量和成药性研究、生产工艺开发（小试、中试）、临床前及临床研究等在内的多个研究平台，项目建成后将为公司提供一个更综合、更先进的研发平台，全面提升公司总体研发实力。

二、创新发展，驱动产品与技术革新

公司深耕免疫及代谢领域，践行以临床价值为导向，坚持以创新驱动发展，通过完善研发体系、加大研发投入和强化创新研发团队建设，持续提升研发创新能力。截至 2024 年 6 月 30 日，公司拥有研发人员 396 人，占公司总人数的 18.80%，同比增长 46.13%。

公司在巩固产品现有优势的同时，不断推动其在不同临床的应用，2024 年 7 月派格宾新增原发性血小板增多症获得了药物临床试验批准通知书。同时，公司扎实推进创新药物研发，稳步推进多个研发项目的临床进展，具体为：益佩生（怡培生长激素）项目完成 III 期临床研究，2024 年 1 月获得药品注册申请受理；Y 型聚乙二醇重组人促红素（YPEG-EPO）已完成 II 期临床研究，正开展 III 期临床研究申请相关准备工作；人干扰素 $\alpha 2b$ 喷雾剂、AK0706 项目处于 I 期临床研究；ACT50、ACT60 项目正开展药学和临床前研究。

公司在自主创新稳步推进新药研究项目的同时，秉持开放合作理念，积极整合国内外优质资源开展研发合作，在免疫和代谢领域，尤其在肝病防治方向持续推进多个技术合作项目，力求在聚焦领域内取得突破性的成果，通过不断丰富产品管线，提升公司的核心竞争力。

三、优化财务管理，助推高效运营

公司重视财务管理，不断拓展财务管理与服务的广度和深度，促进业务与财务的深度融合，通过多种方式持续提升财务综合管理能力。2024 年上半年，公司根据经营发展实际和业务需求，不断健全财务管理体系，确保财务活动合规、高效开展；定期对财务人员进行培训，持续提升团队业务水平；推进流程化和信息化建设，加强与其他业务系统的协同，提高决策效率和准确性；在保障经营和资金安全的前提下，对闲置资金进行现金管理，提升资金使用效率；通过建立健全客户信用评估和管理体系，对客户的信用状况进行严格审查，加强应收账款的日常管理及供应链运行风险管控，降低财务风险，保障公司的财务健康和高效运营。

四、完善公司治理，夯实管理基础

2024 年上半年，公司持续规范健全法人治理结构及内部控制管理体系，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，修订了《公司章程》《关联交易管理制度》及董事会各专门委员会实施细则，为公司合规经营、良性发展提供坚实的制度保障。同时，公司积极组织董事、监事、高级管理人员参与监管机构、行业协会及公司组织的专业培训，督促董事、监事、高级管理人员学习和掌握最新的法律法规及监管要求，不断强化董事、监事、高级管理人员的合规意识，提升其履职能力，促进公司提升治理水平及科学决策水平。

公司严格遵守《上市公司独立董事管理办法》的规定，组织对《独立董事制度》进行修订，进一步明晰独立董事及各专门委员会的职责权限，积极配合独立董事开展工作，为其履职提供必要条件，充分发挥独立董事在公司治理中的监督作用，切实保障公司及投资者的合法权益。同时，为有效提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理能力，完善公司 ESG 治理组织架构和工作机制，董事会战略委员会增加了 ESG 相关职责，通过将 ESG 因素纳入战略规划和决策过程，提升公司长期竞争力和价值创造能力。2024 年上半年，公司累计召开董事会及各专门委员会会议 7 次，各专门委员会各司其职，运作有序，为公司决策提供了有力的支持和保障。

五、搭建沟通桥梁，持续探寻投关新动能

公司持续完善以信息披露为核心的投资者沟通渠道，严格按照相关法律法规的规定开展以投资者需求为导向的投资者关系管理工作。

2024 年上半年，公司严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露公司定期报告、新药研发进展、利润分配等重要信息，完成 56 份公告及上网附件的披露工作。为进一步提高信息披露内容的可读性和实用性，公司在定期报告及临时公告中，以简明清晰、通俗易懂的语言替代专业术语，披露信息突出重大性和针对性，避免信息模糊和冗余重复。此外，公司还采用图文、视频等可视化形式对定期报告进行解读，通过公司官网、微信公众号等平台生动地向投资者展示经营信息，帮助投资者深入了解公司经营情况和发展规划。

2024 年上半年，公司积极响应利益相关方的信息需求，首次披露《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，重点介绍了 2023 年度公司的规范治理、科研

创新、环境保护及社会责任等方面的相关内容，帮助各利益相关方深入了解公司可持续发展的理念、行动及关键绩效等信息，进一步提升了公司信息披露的透明度。

此外，公司持续探索投关新动能，积极与投资者开展沟通和交流。在 2023 年度报告披露后参加由上海证券交易所主办的 2023 年度生物制品专场集体业绩说明会、科创板 2023 年度集体业绩说明会第三期“提质增效重回报”专场以及由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的厦门辖区上市公司 2023 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动，公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监以及独立董事均亲自出席业绩说明会，与投资者就公司经营状况、发展战略及未来规划进行深入交流。上半年，公司召开投资者交流会 5 次，通过上证 e 互动回答投资者问题 31 次，同时还通过投资者热线、IR 邮箱等多渠道与投资者保持紧密沟通，积极传递公司投资价值。

六、提高投资者回报，共享企业发展成果

公司夯实主业稳健发展，努力提升管理质效，上市以来业绩稳步提升，净利润持续增长。在不断提高价值创造能力的同时，公司积极践行“以投资者为本”的理念，重视对投资者的合理回报，严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，在平衡短期利益和长远发展的基础上，实行连续、稳定的利润分配政策，上市至今每年均进行现金分红，且金额逐年提升。2019 年度至 2023 年度，公司现金分红总额累计达 3.25 亿元，占首发募集资金净额的 98.24%。

2024 年 3 月，公司根据实际经营业绩，结合相关利润分配政策，制定了《2023 年度利润分配预案》，每 10 股派发现金红利 4.10 元，合计派发现金红利共计 166,788,000 元（含税），每股现金分红同比增长 92.49%，在保证可持续高质量发展的前提下，切实维护投资者的合法权益，提升投资者的获得感。

七、携手共进，强化管理层与股东的利益共担共享

公司“关键少数”人员积极承担责任，切实维护投资者权益和资本市场的健康发展。2024 年上半年，公司实际控制人杨英女士、孙黎先生及其一致行动人蔡智华女士基于对公司未来发展前景的信心及公司长期价值的认可，共同出具了《关于特定期间不减持公司股份的承诺函》，承诺自 2024 年 4 月 17 日起 6 个月内不通过二级市场、大宗交易减持其直接持有的公司股份，且包含承诺期内该部分股份因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份。

2024年8月，为有效地将股东利益、公司利益和核心骨干人员的个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司根据有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，按照激励与约束对等的原则制定了《2024年限制性股票激励计划（草案）》，拟向激励对象实施限制性股票激励计划，该计划已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，待股东大会审议通过后严格执行。

经过多年的发展，公司建立了符合现代企业制度要求和适应市场经济的职能薪酬体系，将董事、监事、高级管理人员的薪酬水平与工作职责、业绩考核以及公司经营情况等指标合理挂钩，充分调动公司董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性。

八、其他事宜

2024年上半年，公司积极落实2024年度“提质增效重回报”专项行动方案，在聚焦主业、科技创新、规范运作以及投资者交流等方面取得了一定的成效。目前公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的各项内容均在顺利实施中，以上内容是基于行动方案现阶段的实施情况而做出的判断及评估。截至本报告出具日，公司未收到投资者关于改进行动方案的意见建议以及进一步改进措施。公司已建立了投资者意见征询和反馈机制并将不断完善，深入了解投资者的实际诉求并积极回应，与投资者建立互信、共赢的良好关系，增强投资者对公司的信任和认同。

未来公司将继续深入推进行动方案，及时关注、接受投资者建议，持续评估行动方案的具体举措，积极关注市场变化和行业发展趋势，不断优化产品结构和市场布局，全面提升治理水平，努力为投资者创造更好的投资回报，共同促进资本市场平稳健康运行。

厦门特宝生物工程股份有限公司
董事会

2024年8月21日