

辽宁成大股份有限公司 估值提升计划公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 估值提升计划的触发情形：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“辽宁成大”或者“公司”）股票已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。

● 估值提升计划审议程序：公司第十一届董事会第三次会议审议通过了本次估值提升计划。

● 估值提升计划概述：本计划拟围绕生产经营、并购重组、长效激励机制、股份回购、股东增持、现金分红、投资者关系管理及信息披露等方面，提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心，维护全体股东利益，促进公司高质量发展。

● 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

（一）触发情形

根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划，经董事会审议通过后披露。

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股票已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产。其中 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 25 日，经审计每股归属于公司普通股股东的净资产为 18.77 元/股；2024 年 4 月 26 日至 2024 年 12 月 31 日，经审计每股归属于公司普通股股东的净资产为 18.82 元/股。

（二）审议程序

本估值提升计划已经公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第十一届董事会第三次会议审议通过（表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）。

二、估值提升计划的具体内容

为提升公司投资价值，增强投资者回报，维护全体股东利益，促进公司高质量发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，制定本估值提升计划。

（一）经营提升

公司将坚持“医药医疗健康产业与金融投资”双轮驱动的总体发展战略。在做强、做实、做大生物疫苗的基础上，集中资源在医药医疗产业链上寻求突破，培育可持续发展的核心产业，打造核心竞争能力。深化与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、中华联合保险集团股份有限公司（以下简称“中华保险”）的战略合作，促进金融板块对产业的支持，提升金融投资的价值。同时，结合国家产业调整，通过孵化、投资、并购等方式积极探索新质生产力相关产业投资机会。

1、医药医疗

成大生物以“提供优质生物制品，呵护人类生命健康”为企业使命，始终秉承“正直诚信、仁爱和谐、担当合作”的核心价值观，坚持“面对生命，只有责

任”的企业理念，致力于成为国际级优秀的生物制药企业。短期规划方面，成大生物继续专注于人用疫苗行业，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；中远期规划方面，成大生物将逐步延伸至长效单抗药物、细胞与基因治疗等相关业务领域，逐步构建生物制药产业集群。未来，成大生物将积极落实国家创新及高质量发展战略，把人民生命健康放在首位，继续坚持以临床价值为导向，以技术创新为驱动，以专业敬业为保障的公司发展战略，严控产品质量与安全，持续完善社会责任管理制度，力争为我国生物医药产业的高质量发展贡献力量。

2、金融投资

深入推进与广发证券和中华保险的战略合作，发挥在法人治理结构中的作用。支持广发证券以高质量发展为主线，不断提升核心专业能力，增强综合服务能力，打造发展新引擎，增强集约化运营管理能力，优化管理模式，创新图变。推动中华保险深入推进数字化转型、精细化管理和集团化发展，提升承保盈利能力和投资收益率，进一步改善经营效益。使金融投资板块成为公司发展的利润基础保障。

（二）并购重组

近年来，国务院、证监会及交易所不断出台鼓励上市公司并购重组的政策文件。目前，并购重组已成为上市公司持续发展、做优做强的重要手段，在市场资源配置方面发挥重要作用。公司通过并购重组，有助于资源要素向新质生产力方向聚集、推动新质生产力稳步发展。公司将积极落实发展战略，通过内生与外延式发展相结合的发展路径，适时开展兼并收购，强化主业核心竞争力，发挥产业协同效应，拓展业务覆盖范围，从而提升公司质量和价值。

成大生物持续关注生物制药行业的发展趋势，努力通过多渠道获取项目资源，积极推进产业投资。同时充分发挥子公司深圳成大生物投资有限公司的区位优势，通过产业投资和财务投资相结合的策略实现外延式增长。

同时，新疆宝明矿业有限公司将努力通过引入战略投资者等方式解决其自身的资金和发展问题。促进公司优化产业结构、高效优化资源配置，提高公司资产的质量和市场竞争力。

（三）长效激励机制

公司将积极研究股权激励方案和员工持股计划，促进公司员工利益和公司股东利益的一致，共同推进公司发展，帮助公司改善经营业绩，提升盈利能力和风险管理能力，创造企业价值。

（四）现金分红

根据公司发展阶段和经营情况，适时增加分红频次，优化分红节奏，合理提高分红比率，增强投资者获得感，提升公司声誉，吸引长线投资资金为公司发展保驾护航。

（五）鼓励股份回购及股东增持

适时研究、运用股份回购等权益管理工具，积极维护公司股价稳定，促进公司市值持续增长。建议大股东、董监高适时通过增持等方式，增强投资者信心，维护市值稳定。近三年来，公司已多次采取回购和增持措施。其中，辽宁成大累计回购金额 1.00 亿元，成大生物累计回购金额 1.50 亿元；辽宁成大董监高累计增持金额 399.54 万元，成大生物董监高累计增持金额 840.22 万元。

（六）强化投资者关系管理

1、加强投资者关系日常维护工作，及时、准确、完整、合规地披露投资者决策相关的信息。

2、适时加强路演工作，通过主动开展分析师会议、业绩说明会和路演、线上/线下或一对一/一对多沟通等投资者关系活动，加强与投资者的交流，争取价值认同，形成投资决策和主动推介。

3、通过电话、电子邮件、传真、接待来访、上证 E 互动等方式积极回复投资者的咨询，保障中小投资者的合法权益。

4、资本品牌管理与价值传播：

（1）明确公司资本市场定位，树立资本市场品牌，作为公司在资本市场上的价值标签，发挥资本市场品牌优势，延伸公司价值，促进公司发展，为公司带来溢价。

（2）通过梳理公司发展战略、经营成果、投资运作、社会责任、企业文化等各个方面的价值亮点，主动开展价值传播，引导市场对公司发展的认知，提升市场关注度。

(七) 提升信息披露质量

公司将从信息披露制度、信披人员管理、披露内容等方面着手，严格遵守相关法律法规及监管要求，同时积极发挥信息披露的沟通作用，提高公司信息披露质量。

1、持续完善信息披露内部管理制度，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。明确信息披露的责任主体、审批流程和时间节点，进一步提高信息披露质量。

2、加强对信息披露业务操作人员的培训，提高其业务水平和规范意识，确保提交的业务操作申请内容完整、文件齐备。

3、适时通过图文简报、短视频等可视化形式解读公告，提高公司信息披露可读性。

三、董事会对估值提升计划的说明

董事会结合公司经营实际情况，对估值提升计划的方式、举措等进行了审议，认为相关方案具备合理性和可行性，不存在损害公司股东尤其是中小投资者合法权益的情况，有助于促进公司投资价值合理反映公司经营质量。

四、评估安排

公司将每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，将在董事会审议通过后披露。

公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将就估值提升计划的执行情况，在年度业绩说明会中进行专项说明。此后各会计年度出现相同情形的，参照执行。

五、风险提示

本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2025年4月26日