

迪哲（江苏）医药股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告 以及推动 2025 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，践行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，迪哲（江苏）医药股份有限公司（简称“公司”）基于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案取得显著成效的基础上，结合公司战略规划与行业发展趋势，制定了 2025 年度行动方案，旨在进一步提升经营质量、强化核心竞争力，为股东创造长期价值，助力公司迈向高质量发展的新征程。

一、2024 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估

公司是一家创新型生物医药企业，专注于恶性肿瘤、免疫性疾病领域创新疗法的研究、开发和商业化。公司坚持源头创新的研发理念，以推出全球首创药物（First-in-class）和具有突破性潜力的治疗方法为目标，旨在填补全球未被满足的临床需求。2024 年，公司围绕“聚焦主业、创新驱动、优化治理、回馈股东”四大核心目标，取得显著成效：

1. 创新研发：突破前沿 铸就核心竞争力

报告期内，公司持续创新研发投入，提升全球竞争力，2024 年研发投入达 7.24 亿。截至 2024 年末，公司共拥有国内外发明专利 177 项。

2024 年 6 月，公司自主研发的高瑞哲®（通用名：戈利昔替尼胶囊）获国家药监局批准上市，是淋巴瘤领域全球首个且唯一针对 PTCL 的高选择性 JAK1 抑制剂，也是首个且唯一获 FDA “快速通道认定”的 PTCL 国创新药，填补全球外周 T 细胞淋巴瘤（PTCL）领域近十年无创新药空白。全球多中心注册临床研究 JACKPOT8 Part B 验证了高瑞哲®对复发难治外周 T 细胞淋巴瘤（r/r PTCL）治疗的有效性。随访至 2024 年 2 月，高瑞哲®单药治疗 r/r PTCL，入组患者中位缓解时间（mDOR）20.7 个月，中位总生存期（mOS）达 24.3 个月，是目前单药治疗 r/r PTCL mOS 最长的药物，首次突破 2 年以上，为患者带来更长生存。高瑞哲®获批

上市后，公司的商业化运营团队以高效的执行力，在获得注册批文的 2 天内便正式开出全国首批处方。

2024 年 11 月，公司自主研发的新型肺癌靶向药舒沃哲®（通用名：舒沃替尼片）向美国食品药品监督管理局（FDA）递交新药上市申请（New Drug Application, NDA），用于既往经含铂化疗治疗时或治疗后出现疾病进展，并且经 FDA 批准的试剂盒检测确认，存在表皮生长因子受体（EGFR）20 号外显子插入突变（Exon20ins）的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）的成人患者，是首款向美国 FDA 递交新药上市申请的中国源创肺癌靶向药。2025 年 1 月，FDA 已受理该新药上市申请并授予优先审评资格（Priority Review Designation）。

2024 年 12 月，公司在第 66 届美国临床血液学会（American Society of Hematology, 2024 ASH）大会上披露了 DZD8586 治疗 B 细胞非霍奇金淋巴瘤（B-NHL）的疗效和安全性汇总分析的最新研究成果。B-NHL 是一种治疗后易复发的血液系统恶性肿瘤，在接受 BTK 抑制剂治疗的 B-NHL 患者中，大部分都会出现耐药突变。现有 BTK 抑制剂耐药主要由经典 BTK 耐药突变（C481X）和 BTK 激酶失活突变这两种耐药机制导致，DZD8586 作为全新非共价 LYN/BTK 双靶点抑制剂，治疗由这两种已知耐药机制引发的复发或难治性 B-NHL，展现出良好的抗肿瘤活性和安全性。目前，DZD8586 针对 B-NHL 有多个处于不同阶段的临床开发项目正在计划和推进中，期待为 B-NHL 患者带来全新治疗选择。

DZD6008 是一款公司自主研发的、全新的、高选择性 EGFR TKI，可完全穿透血脑屏障，能有效抑制多种 EGFR 突变细胞及动物模型的生长。当前，EGFR TKI 耐药机制未明，现有治疗手段临床获益有限。同时，脑转移是导致疾病进展及患者死亡的主要原因之一，23%-30% 的 EGFR 突变 NSCLC 患者在初次诊断时即存在脑转移，诊断后 3 年内脑转移的风险可能增至 29.4%-60.3%。

目前，针对三代 EGFR TKI 耐药 NSCLC 的现有治疗手段的临床获益有限，DZD6008 有望填补该领域未被满足的临床需求。DZD6008 在已有的临床试验中，完全验证了该分子的设计理念，在三代 EGFR TKI 和多线治疗失败及脑转移的病人中显示优异的安全性和有效性。

2. 商业化拓展：深耕市场 成果丰硕

2024 年作为产品上市后的第一个完整会计年度，公司实现销售收入 3.60 亿元，同比增长 294.24%。2024 年 11 月，舒沃哲®和高瑞哲®均成功纳入国家医疗保障局最新发布的《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024 年）》（国家医保药品目录），该目录已于 2025 年 1 月 1 日起正式实施，这将极大地提升两款药物的可及性，公司将继续加大舒沃哲®和高瑞哲®的销售推广力度，提升患者可及性并推动销售持续放量。同时，也将着力加快舒沃哲®在美国、欧洲等主流市场的上市进程。

3. 公司治理：规范透明 夯实发展根基

在董事会构成方面，目前公司由 7 名董事会成员组成，其中阿斯利康和先进制造基金各委派一名董事，董事长兼首席执行官由公司创始人张小林博士担任；此外，公司还聘请了四位经验丰富的独立董事，他们凭借深厚的行业背景和专业知識，为董事会提供了独立而专业的决策支持。2024 年 12 月，其中一位独立董事张昕女士因工作原因辞去独立董事职务，经公司股东大会审议，选举安梅霞女士担任公司独立董事，较好地完成了独立董事的变更和工作衔接。

2024 年 9 月，遵循《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，并基于审慎性原则，同时结合公司业务需求，在报告期内，公司股东大会决定将 2024 年度会计师事务所及 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的审计机构更换为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了全面评估，包括其专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信度等方面。经审查，立信具备从事证券业务的相关资质，以及为上市公司提供审计服务的丰富经验和能力。在为公司提供审计服务期间，立信会计师事务所始终遵循独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正地展现了公司的财务状况和经营成果，充分履行了审计机构的职责，能够满足公司确定的审计标准，满足 2024 年度财务报告审计的要求。公司更换立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的决策过程，严格遵守了《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，确保了决策的合法性和合规性，且未损害公司及全体股东的利益。

4. 投资者回报：深度互动 共筑信任桥梁

公司始终坚持“以投资者为本”的理念，基于对公司发展的信心和对中小投资者的保护，部分高管于 2024 年完成了二级市场股票增持。公司高度重视信息披露和投资者关系活动管理工作。2024 年公司通过上交所平台共发布 59 份公告以及 5 份投资者关系活动记录表，包括强制披露及自愿披露信息，内容覆盖公司治理、募集资金使用情况、持续督导、在研产品重要临床数据的披露以及产品上市申报的最新动态等，信息披露真实、准确、完整、及时，使广大投资者能公开、透明、平等地了解到公司业务最新进展、核心竞争力、行业发展趋势等信息。

公司通过业绩说明会、上证 E 互动、投资者热线及邮箱等多种渠道，积极与广大投资者进行沟通交流。在定期报告披露后，公司在微信公众号发布可视化定期报告，内容包括公司业务进展及临床数据解读，将公司的经营情况和复杂的临床数据以图文并茂的形式简洁、直观的展现出来，降低投资者对公司业务的理解难度，增加公司运营的透明度，也便于投资者能快速获取公司定期报告中的精华内容。同时，公司及高管积极参加上证路演中心举办的 2023 年度科创板制药专场业绩说明会、2024 年半年度科创板制药及生物制品专场集体业绩说明会，并积极召开 2024 年第三季度业绩说明会，会上就投资者关心的产品上市申报进展、核心竞争力、业务发展战略等问题，进行了直接沟通，使得投资者更加直观感受公司的经营情况和发展战略，进一步增进投资者对公司的认同感。报告期内，公司积极与各类投资者沟通，提升信息透明度，并积极与公募基金、险资、社保基金机构投资者以及证券分析师交流，加强机构投资者对公司价值的认可。

同时，对于上证 E 互动投资者重点关注的问题，公司及时予以回复，并设置了专线投资者咨询电话，由熟悉公司业务的专人负责，保证在工作时间线路畅通、认真接听，并在合规范围内给予专业的解答，提高和投资者沟通的效率，保护中小股东利益。

二、2025 年度“提质增效重回报”行动方案核心举措

在 2024 年取得的积极成果基础上，公司将在 2025 年围绕以下方向深化行动，持续推动高质量发展，为股东、患者和社会创造更大价值。

1. 加速全球创新药研发

2025 年公司将加速推进舒沃哲®和高瑞哲®两款产品的 III 期临床研究，以及适应症拓展研究，并积极推进 DZD8586 和 DZD6008 的临床开发进度，推动两款产品尽早进入注册临床研究阶段，为患者带来新的希望。同时，公司也将积极推进舒沃哲®海外市场的上市进展，为全球患者带来突破性治疗新方案，助力公司实现产品的全球价值，进一步推动公司持续研发，致力于研发更多满足亟需临床需求的创新药物，造福全球人类健康。

2. 深化商业化能力与患者渗透

随着舒沃哲®和高瑞哲®成功纳入新版国家医保药品目录，公司商业化团队将积极扩大两款产品的市场覆盖，拓宽销售网络，优化渠道布局，提升患者可及性，以期更多患者能够受益于公司的创新成果，同时扩大产品销售收入。

3. 强化公司治理，保障公司规范运营

2025 年，公司将坚持以规范治理为核心，按照新规持续更新内控制度和提升公司治理的规范性和有效性。董事会层面将进一步强化科学决策与战略引领能力，通过完善议事规则和决策流程，增强对创新业务和风险管控的前瞻性研判；监事会致力于深化监督职能，加强对公司重大事项和合规运营的全流程审查，确保治理体系与业务发展的动态适配；股东大会将更加注重股东权益保护与参与度提升，通过优化沟通机制和决策透明度，构建更加开放、互信的投资者关系生态。

同时，公司始终重视可持续发展，高度重视并积极推进 ESG 管理社会责任和其他公司治理的理念根植于公司战略和日常运营的各个环节，持续推进和提高环境、社会和治理工作。

未来，公司将推动“三会”职能与治理实践的深度融合，以制度完善促进治理效能提升，在合规框架下实现经营效率与长期可持续发展的平衡发展，为股东、员工和社会创造长期回报。

4. 重视投资者关系管理、提升信息披露质量，做好市值管理工作

2025 年度，为切实承担起维护公司市值稳定的主体责任，公司制定了市值管理制度，将加强对公司市值、市盈率、市净率或其他使用指标及上述指标行业平均水平进行具体监测预警，一旦临近或触发预警值，将采取行动积极维护公司市场价值，充分保障全体股东利益。

公司始终重视“投资者为本”的发展理念，2025 年度将进一步重视与投资者的交流沟通，计划举办一系列丰富多样的投资者关系活动，包括但不限于三场业绩说明会以及多场线上线下的投资者交流会以及公司实地调研和反路演活动，有效传递公司价值，及时响应并解决投资者关心的问题。同时，公司将在上交所 E 互动平台上及时公布调研纪要，充分体现对投资者权益的尊重与保护。

为进一步提高信息披露的质量，公司将会持续改进公告的表述方式和呈现内容，采用易于理解的一图读懂、PPT 演示、演讲结合图表和数据分析等多种手段，对定期报告进行解读，以便清晰详实地向投资者介绍公司的财务表现、经营业绩和战略发展规划，使投资者能够更直观、更透彻地理解和把握公司现状及未来发展路径。

公司将继续健全投资者意见征求和反馈机制，提高信息披露的透明度，及时洞察并回应投资者关切，确保投资者能够在遵循合规的前提下，全面、及时地了解公司的经营状况、发展战略等内容，加强投资者对公司情况的熟悉和信任。

总之，公司持续强化公司治理，坚持规范运营，维护各方权益，不断提升公司透明度和公众信任度，以期在与投资者的密切互动中，共同推动公司稳健、可持续的发展。

5. 构建管理层与股东共赢格局，强化利益共享与风险共担机制

（一）科学制定薪酬管理制度

公司依据《公司章程》及《公司薪酬管理制度》等文件，对董事、监事及高级管理人员的薪酬进行科学管理。通过设立高管考核机制，结合公司年度经营目标与实际业绩，对高层管理人员的薪酬进行动态调整，确保其收入与公司管理水平及经营成果紧密相连，将董监高与公司及股东的利益长期绑定，提升公司整体质量发展，增厚投资者回报。

（二）优化股权激励机制，实现激励与约束的平衡

公司以前年度推出的 2022 年限制性股票激励计划，旨在激励管理层更加关注股东利益，积极推动公司业绩增长。该计划围绕产品研发、注册、商业化、市值表现等多个关键指标设定考核目标，同时针对每位激励对象设定个性化考核要求，以绩效考评结果作为归属条件的依据，对公司发展和业绩提升起到了积极效果。同时，对于因不当行为导致公司利益或声誉受损的激励对象，公司将取消其激励资格，并

收回已授予但未归属的限制性股票。未来，公司将继续完善长期激励机制，以促进公司的长期、稳定、健康发展。这一策略不仅将激发员工的工作热情，还将通过严格的约束机制，引导员工关注公司长期价值增长，共同创造和分享价值。

根据当前创新药企业竞争和发展的形势，公司实施激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注，推动公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）提升“关键少数”履职能力

2025 年度，公司将紧密关注法律法规和监管政策变化，及时更新修订公司内部管理制度，确保董事会、股东会、监事会的运作与召开均能严格按照有关规定及程序执行，并鼓励董监高等“关键少数”积极参与证监会、交易所等监管部门开展的规范意识、履职能力等相关的培训。

本次 2025 年度“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的方案，旨在为股东、患者和社会创造更大价值。然而，未来可能会受到宏观政策调整、生物医药行业波动情况、二级市场环境等因素的影响，存在一定的不确定性。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，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司将在积极履行本行动方案的基础上，持续评估实施本方案的相关举措，努力通过优良的经营业绩、规范的公司运作、积极合理的投资者回报，切实履行上市公司的义务，承担作为上市公司的职责，努力回馈广大投资者的信任，实现公司的价值。

迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日