

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”或“康龙化成”）为践行“以投资者为本”的上市公司经营理念，积极推动“质量回报双提升”行动方案，持续提升公司核心竞争力，以期实现长足发展，回馈广大投资者。主要措施如下：

一、持续打造全流程、一体化、国际化的药物研发服务平台

公司是一家领先的全流程一体化医药研发服务平台，业务遍及全球，致力于协助客户加速药物创新，在中国、英国和美国拥有多个研发中心和生产基地，提供从药物发现到药物开发的全流程一体化药物研究、开发及生产服务。公司持续通过纵横两个方向着力提升服务平台的协同效应，不断投入建设新的服务能力，提高管理效率，以满足市场和客户的需求。纵向上，通过加强同一学科在新药研发不同阶段的协同效应，实现无缝对接。横向上，通过加强不同学科在新药研发同一阶段的协同合作，提升学科专业水准，丰富服务内容，推动学科间的相互转化。公司构建了小分子药物、大分子药物和细胞与基因治疗等多疗法、全流程一体化的服务平台，康龙化成致力于成为多疗法的药物研发服务全球领军企业。同时，公司的全流程一体化服务平台亦进一步加强国际化的建设，从而能为客户提供跨学科、跨区域和跨国界的协同服务方案，以充分利用公司全球的科研人才网络和满足客户对地域的战略需要。

二、加强技术创新，提升核心竞争力

自成立以来，公司高度重视技术与创新，为公司发展带来源源不断的活力以满足客户不断发展的研发需求。2023 年度研发投入金额较 2022 年度增长预计超过 50%。公司通过内部研发、与院校及专业机构合作、与客户协作及收购等多重

举措培育新技术。近年来，公司持续加大技术投入，紧跟科技前沿，紧随政策及法规步伐，在可持续性发展的技术平台建设上下足功夫，特别是在绿色化学和绿色生物方面加强技术与创新。在化学技术方面，公司致力于提高合成效率，应用最新最实用的技术手段，促进绿色化学的发展。在生物技术方面，公司大力开发和应用新型技术，积极探索新领域，丰富或夯实服务内容，同时发展体外人造性的生物检测平台如微器官模型、3D 类器官、组织芯片等，减少动物试验数量，提高转化医学的成功率，实现绿色生物医药的发展。

三、夯实公司治理，积极践行社会责任

公司不断夯实公司治理基础，强化法人治理结构，加强包含内控建设在内的合规管理体系建设及风险防范能力，持续完善合规管理制度。公司已建立起权责明确、有效制衡、协调运作的公司治理结构，确保“三会一层”规范运作。2023年，为适应公司业务发展的实际情况和经营发展需要，进一步提高公司董事会的科学决策效率和水平，公司调整董事会架构，将董事会组成人数由 11 人调整为 9 人，其中独立非执行董事 4 人。董事会架构调整后，独立非执行董事占比由 36% 提高至 44%。独立非执行董事在工作中保持充分的独立性，在上市公司治理、内部控制、信息披露、财务监督等各方面积极履职，同时更有效地维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益保护，并对董事会的工作进行监督，独立非执行董事占比提升进一步优化了公司治理架构。

此外，公司在业务快速发展的同时兼顾强化 ESG 管理体系建设，完善 ESG 管理政策，明确 ESG 管理执行责任，将可持续发展目标融入公司战略与治理。公司董事会已制定 2021-2025 的可持续发展目标，并签署了科学碳目标承诺书（SBTi Commitment Letter）。公司致力于推动基于气候科学的碳减排目标及与《巴黎协定》全球温控目标相衔接的国际倡议。在董事会制定的环境目标和科学碳目标倡议的指引下，公司积极探索并与能源专家们共同寻求减碳路径，各研发中心和生产基地的环境管理体系（ISO14001）与职业健康安全管理体系（ISO45001）也在不断完善当中。

四、提升信息披露质量，加强投资者沟通

公司严格依照上市公司监管规则履行信息披露义务，遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，不断提高信息披露的有效性和透明度。同时突出信息

披露的重要性、针对性，主动披露对投资者投资决策有用的信息，强化行业发展、公司业务、技术创新、风险因素等关键信息披露，同时杜绝炒概念、蹭热点行为。公司自上市至今，在深圳证券交易所信息披露的考评中均被评为“A”等级。2023年，公司通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）对外发布公告 198 项，其中定期报告 4 项；通过联交所披露易网站（www.hkexnews.hk/index_c.htm）对外发布 153 项中文公告。

公司积极与股东沟通，完善公开、公平、透明、多维度的投资者沟通渠道。公司通过投资者热线、电子邮箱、投资者关系互动平台（深交所互动易）、网上业绩说明会、路演等形式回复投资者问询，加强信息沟通、促进与投资者良性互动，切实提高了公司的透明度。2023 年公司共回答互动易提问 116 条；共举办 7 次投资者调研活动，累计接待机构投资者和个人投资者 2,000 余人次，促进了境内外投资者与公司的沟通。

五、重视投资者合理回报，共享企业发展成果

公司始终坚持“以投资者为本”的理念，将现金分红作为回报股东的重要方式。自上市以来，公司连续每年现金分红，且以现金形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。截至目前，公司在 A 股市场现金分红总额已达到 9.63 亿元，相当于 A 股首发上市募集资金净额的 2 倍。除现金分红外，公司还通过“转增股”的形式与投资者共享公司发展成果。

今后公司将继续重视对投资者的合理投资回报，在符合利润分配原则、保障公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，提高股东回报水平，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。

未来，公司将继续坚持“以最高水平的研发服务，帮助合作伙伴成功开发新药，为人类健康贡献康龙化成智慧”的发展理念，不断加大研发和创新力度，提高核心竞争力，努力提升市场份额，实现公司高质量发展。同时公司将继续坚持以投资者为本，将“质量回报双提升”行动方案执行到位，切实提升投资者的获得感，维护公司市场形象，共同促进资本市场健康发展。

特此公告。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会

2024 年 3 月 7 日