

华润博雅生物制药集团股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年7月24日，中央政治局会议提出要活跃资本市场、提振投资者信心。2024年1月22日，国常会提出要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心。作为国资央企上市公司的一员，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司或华润博雅生物）始终重视投资者利益，不断提升公司经营发展质量、投资价值和可持续发展水平，积极维护市场稳定和提振市场信心。为贯彻落实中央政治局会议和国常会会议精神，持续提升公司经营管理水平，提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管控能力，维护全体股东利益，增强投资者信心，助力公司长远健康可持续发展，华润博雅生物制定“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：

一、聚焦血液制品主营业务，致力健康中国建设

血液制品作为一种特殊的生物制品，在医疗救急、重大灾害及战伤抢救上，有着其他药品不可替代的重要作用，被称为“救命药”，属于国家战略性资源，关系到人民群众健康水平，对公共安全、社会安全、生物安全乃至国家安全都有着深远影响。

华润博雅生物于2021年11月正式成为华润医药集团的成员之一，在集团的战略指导下，明确了将华润博雅生物作为华润集团血液制品主要平台的战略定位，制定了“十四五”末跻身国内血液制品头部企业、中长期成为“世界一流血液制品企业”的战略规划。公司持续聚焦主业，逐步剥离非血业务，通过“规模化、专业化、国际化、智数化、创新驱动”战略实施路径，深度整合各方资源，提高浆站拓展力度；持续开展浆站标准化建设，深挖存量浆站运营效率；创新研发驱动，以小核酸领域、基因治疗、免疫治疗等为主要研发方向，进一步完善研发体系建设、加大研发投入，构建重组产品研发技术平台以及免疫研究技术平台，

努力打造华润集团大健康板块的血液制品原创技术策源地。

二、完善公司治理体制建设，提升规范运作水平

公司注重不断夯实公司治理基础，优化规范运行的长效机制。公司董事会中外部董事占多数席位，对强化董事会对公司的战略规划、对外投资、风险控制等重大事项能够有效发挥指导和决策作用，并能够保持独立视角审批管理层的决策，充分发挥好监督制衡的作用，规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。

公司将持续不断地健全、完善法人治理结构和内部控制制度，持续深入开展治理活动，提升公司法人治理水平，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。公司管理层将进一步提升经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，以期实现长期、健康的高质量发展。

三、共享公司经营发展成果，积极回报股东市场

公司坚持回报投资者的根本宗旨，严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，上市至今通过增加现金分红比例、股份回购、优化分红节奏等方式，积极回报投资者。

下一步，公司将继续根据所处发展阶段，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，未来随着收入和利润的持续增长、现金储备的不断增加，公司将保持较高分红比例，更好地回馈广大股东，让股东直观感受公司的发展成果。公司将积极探索方式方法，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。

四、重视投资者关系管理，提升公司价值认可度

公司高度重视投资者关系管理工作，不断强化与投资者的沟通交流，更好地传递公司的投资价值。通过多渠道投资者沟通，日常通过投资者交流会（路演、反路演、策略会）、投资者专线、电子邮箱、深交所“互动易”平台、公司网站“投资者关系”专栏、投资者接待日等交流方式加强信息沟通，加深投资者对公司生产经营等情况的了解，促进与投资者的良性互动，着力提高公司经营管理的透明度，增强投资者对公司的认同感，提升投资者对公司价值的认可度。

上市公司是资本市场的基石，提高上市公司质量是增强资本市场活力和韧性的必由之路。未来，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，秉承“传递爱与生命”的企业使命，以成为世界一流血液制品企业为愿景，始终心怀“国之大者”，致力于为社会提供更全品种、更多数量和更优质量的血液制品，坚决扛起“大国重器”责任担当，助力“健康中国”建设，努力在筑牢企业发展之基的基础上，回报股东，回报社会，将“质量回报双提升”行动方案执行到位，为稳市场、稳信心积极贡献力量！

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

2024年3月7日