

云南沃森生物技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

公司作为一家专业从事人用疫苗集研发、生产、销售于一体的高科技生物制药企业，始终秉承“播种健康，创造美好”的企业使命，坚持“让人人生而健康”的主旨，致力于打造品质优秀、可及性好的创新疫苗产品，成为全球领先且可持续发展的国际化疫苗制造商。经过二十四年的发展，公司现已成为国内单体在自主研发疫苗产品数量和品种布局上最具比较优势的企业，也是最具前瞻性和国际视野的中国疫苗企业。截至目前，公司疫苗产品已累计出口 22 个国家和地区，公司连续多年保持了我国疫苗企业出口额（不含新冠疫苗产品）领先，为健康中国和全球公共卫生事业发展贡献沃森力量。

公司拥有成熟稳定的细菌性疫苗技术平台和重组蛋白疫苗技术平台，并通过与合作方的共同努力逐步构建了 mRNA 疫苗技术平台和重组腺病毒疫苗技术平台。目前，公司共有 8 个自主疫苗产品（14 个品规）正式上市销售，包括：13 价肺炎结合疫苗（西林瓶型和预灌封型）、双价 HPV 疫苗（西林瓶型和预灌封型）、23 价肺炎多糖疫苗（西林瓶型和预灌封型）、b 型流感嗜血杆菌结合疫苗（西林瓶型和预灌封型）、A 群 C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗（西林瓶型和预灌封型）、ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗（西林瓶型和预灌封型）、A 群 C 群脑膜炎球菌多糖疫苗（西林瓶型）和吸附无细胞百白破联合疫苗（西林瓶型）。上述疫苗产品主要用于预防由特定病原微生物感染所引起的相关疾病。

2024 年，为实现公司长远可持续发展，积极应对当前市场环境的深刻变化，公司持续优化治理结构，强化组织能力建设，锻造团队凝聚力和战斗力。公司董事会及核心管理团队经前期充分研究论证，对公司组织架构进行了全面优化。同时，为进一步实现公司干部

队伍“专业化、年轻化、国际化、沃森化”的建设目标，公司还完成了核心管理团队的优化提升，旨在通过变革激发、增强组织活力和战斗力，以组织力量推动战略转型和长期成长。

报告期内，面对复杂的内外部经营环境和激烈的市场竞争格局，公司审时度势，积极应对，在总体发展战略的指引下，持续聚焦主业，坚持以市场为导向，优化资源配置，紧紧围绕年度经营管理计划，切实贯彻落实各项经营任务，集中优势资源推动核心业务的发展，努力实现了核心产品的高质量生产和批签发工作，并且在产品出口和国际合作、产业化建设、内控建设与管理提升等多个方面均取得了较好成绩。

1、产品销售

2024 年，随着全球疫苗行业竞争不断加剧，国际巨头加快重磅疫苗品种布局并快速抢占市场，国内市场接种群体数量、年龄结构和消费习惯的持续变化，公司所面临的市场竞争压力空前提升。面对外部环境变化，公司持续狠抓营销关键环节，积极认真研究分析疫苗行业竞争环境，制定切实可行的策略和执行措施，坚定信心、强化落实，持续加强终端渠道的覆盖和渗透。凭借优秀的产品质量和市场营销能力，2024 年，公司 13 价肺炎结合疫苗继续保持国内市场份额第一，非免疫规划疫苗已全面覆盖全国 31 个省、自治区和直辖市的主要疾控中心和接种单位。结合国家《“健康中国 2030”规划纲要》和《加速消除宫颈癌行动计划（2022—2030 年）》部署，公司双价 HPV 疫苗继续聚焦重点惠民采购项目，持续提高产品的可及性，努力惠及 9-14 岁的适龄女童。随着惠民采购项目成本的逐步降低，有利于同等财政资源下政府采购意愿的提升，从而提高惠民采购项目的地方政府数量和单笔采购数量。2024 年，公司自主疫苗产品实现销售收入 254,211.43 万元，占全年营业收入的 90.10%。

2、产品生产和批签发

2024 年，公司结合国内外疫苗市场需求变化情况、产品库存情况、年度整体生产计划等因素，有序组织产品的生产和批签发工作，根据市场反馈的信息适时进行动态调整，全年公司已上市疫苗产品合计获得批签发 24,639,153 剂，在维持产品库存和销售动态平衡的基础上，有效保障了市场供应。

3、新产品研发和注册申报

公司在创新疫苗研发上持续保持较高的投入强度，2024 年，公司研发投入占营业收入的比例达 24.82%。公司通过产学研用深度融合，与国内著名高校、科研院所和优秀企业联

动，进行全方位的资源整合和优势互补，加快推进多款创新疫苗的前期研发和临床研究工作。报告期内，公司吸附破伤风疫苗获得临床试验批准，目前正在开展I期临床研究的前期准备。2025年1月，公司20价肺炎球菌多糖结合疫苗申报临床获得受理。

报告期内，公司ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗处于III期临床试验研究阶段，已完成临床试验全程免疫阶段主要临床工作，目前正在开展临床研究报告撰写等相关工作。子公司上海泽润九价HPV疫苗III期临床研究的各项工作持续推进，目前该疫苗与同类疫苗免疫原性比较的III期临床试验处于数据统计分析和撰写临床研究报告阶段。公司与复旦大学、上海蓝鹊生物医药有限公司合作研发的新型冠状病毒变异株mRNA疫苗（Omicron XBB.1.5）（代号：RQ3033）于2024年4月收到III期免疫原性桥接临床研究报告，报告显示，该疫苗III期免疫原性桥接临床试验研究结果全面达到预设目标，具有良好的有效性和安全性。目前，公司正在开展RQ3033的迭代疫苗的药品注册上市申请相关工作。

报告期内公司进入注册申报阶段的各在研产品的详细情况如下表：

序号	品种名称	所处阶段	注册分类	作用与用途*	进展情况
1	重组人乳头瘤病毒九价病毒样颗粒疫苗（6、11、16、18、31、33、45、52、58型L1蛋白）（毕赤酵母）	临床研究	预防用生物制品原1类	用于预防由HPV6、11、16、18、31、33、45、52、58型感染导致的生殖器疣、子宫颈癌、外阴、阴道及肛门癌等相关疾病。	III期临床研究阶段
2	ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗	临床研究	预防用生物制品原6类	用于预防A群、C群、Y群和W135群脑膜炎奈瑟球菌引起的流行性脑脊髓膜炎。	III期临床研究阶段
3	新型冠状病毒变异株mRNA疫苗（S蛋白嵌合体）	临床研究	预防用生物制品1类	预防新型冠状病毒（SARS-CoV-2）感染引起的疾病（COVID-19）。	III期临床研究阶段，已完成免疫持久性及长期安全性研究工作，完成商业化规模工艺验证。
4	新型冠状病毒变异株mRNA疫苗（Omicron XBB.1.5）	临床研究	预防用生物制品1类	预防新型冠状病毒（SARS-CoV-2）感染引起的疾病（COVID-19）。	2023年12月获批准纳入紧急使用。已完成迭代疫苗的免疫原性桥接临床试验，通过了药品监管部门对于申请上市许可需要完成的药品注册核查和检验。
5	吸附破伤风疫苗	临床研究	预防用生物制品3类	用于预防由破伤风梭状芽孢杆菌引起的感染性疾病。	2024年11月获得《药物临床试验批准通知书》，正在开展I期临床研究的前期准备工作。
6	20价肺炎球菌多糖结合疫苗	申报临床	预防用生物制品2类	用于预防由本疫苗包含的20种血清型肺炎球菌引起的感染性疾病。	2025年1月申报临床试验获得受理。

*产品的作用与用途以最终批准上市的情况为准。

报告期内，根据市场竞争环境和产品研发进度等多方面因素，为进一步聚焦优质资源重点推进公司核心产品的研发和临床研究，公司先后终止了重组新型冠状病毒疫苗（黑猩猩腺病毒载体）、重组新型冠状病毒疫苗（CHO 细胞）、重组新型冠状病毒变异株疫苗（CHO 细胞）以及与苏州艾博生物科技有限公司合作开发的新型冠状病毒 mRNA 疫苗的临床试验。同时，经综合考虑国家政策导向和产品市场竞争格局，为加快推进公司其他产品升级换代，聚焦关键产品，集中优势资源开发下一代以多组分百日咳疫苗为基础的联合疫苗，经过严谨论证，公司终止了吸附无细胞百白破/b 型流感嗜血杆菌联合疫苗的临床研究。后续公司将持续关注行业和技术的发展趋势，基于已有的技术累积成果，继续保持必要的研发投入力度，不断推进其他处于临床研究和临床前研究的疫苗产品的研发工作。

4、产品出口和国际合作

报告期内，公司充分发挥自身技术平台和产业化优势，将产品销售与技术出海相结合，积极把握“一带一路”沿线国家产业合作机遇，年度海外业务收入达 5.7 亿元人民币（其中产品销售收入 3.76 亿元，技术服务收入 1.94 亿元），合计同比增长 98%，再创历史新高。公司产品出口金额已连续多年位居国内单体疫苗企业第一位（不含新冠疫苗出口），继续保持国际业务的高质量发展。2024 年，公司产品首次进入阿富汗、布基纳法索市场，13 价肺炎结合疫苗首次出口印度尼西亚、菲律宾和印度，23 价肺炎疫苗首次出口菲律宾。同时，公司继续向摩洛哥出口 13 价肺炎结合疫苗，并连续 7 年稳定向埃及客户交付 A 群 C 群脑膜炎球菌多糖疫苗用于其国家扩大免疫规划（EPI）。截至目前，公司产品已累计出口至 22 个国家，覆盖东南亚、南亚、中亚、非洲、美洲等区域市场。未来随着公司海外销售合作渠道的不断拓展和持续深入，公司还可通过产品合作、项目引进等多样化的合作方式，帮助国内创新疫苗企业加快实现产品的海外销售和产业化建设。

在国际注册和资质认证方面，2024 年 8 月初，子公司玉溪泽润双价 HPV 疫苗通过世界卫生组织预认证（WHO PQ 认证），标志着该疫苗获得了联合国儿童基金会（UNICEF）及其他联合国下属机构的采购资格，并将有利于该疫苗在更多国家和地区获得准入，将为全球尤其是中低收入国家 2030 全球宫颈癌消除计划贡献中国力量，是公司国际化业务拓展的又一重要里程碑。同时，双价 HPV 疫苗获得了印度尼西亚食品与药品管理局 BPOM 颁发的上市许可，13 价肺炎结合疫苗收到阿曼苏丹国卫生部药品安全中心签发的《产品注册证》并实现了在印度的注册准入。随着公司产品在海外市场注册进程的

持续突破，公司全球化战略版图正加速扩展，国际化步伐愈发稳健。

在国际医学市场方面，报告期内，公司 13 价肺炎结合疫苗免疫持久性数据在 ISPPD（国际肺炎与肺炎球菌疾病学会）平台发表。同时，13 价肺炎结合疫苗在印度尼西亚开展的上市后研究临床试验完成全部受试者入组，进入加强免疫阶段，公司持续加强与印尼雅加达地区和巴厘岛地区多家研究中心的合作，快速推进临床相关工作，争取早日完成临床研究，不断增加公司产品在国际市场的竞争力。

在海外本地化合作方面，报告期内，公司持续推进 13 价肺炎结合疫苗原液在印度尼西亚进行本地化生产技术合作，目前已与印度尼西亚合作方之间完成了技术转移，本地化建设也已完成，将有效促进当地疫苗产业升级，为印度尼西亚疫苗自给自足和产业可持续发展赋能。同时，该疫苗在摩洛哥的本地化生产技术转移工作也在不断推进中。公司将不断扩大产品在海外市场本地化合作的范围，基于自身丰富的技术转移经验，探索更多新型合作模式，拓展海外合作的深度和广度，用“中国技术-本地生产”的创新疫苗惠及更多民众，提升公司在国际市场上的领先地位和影响力。

5、产业化建设

报告期内，子公司玉溪沃森多糖结合疫苗扩产扩能项目土建结构工程已竣工验收并完成设备安装。玉溪沃森两化融合建设项目达成阶段性建设目标，成功构建核心业务管理平台体系，完成覆盖全产品线的 MES 生产执行系统的建设上线并投入运行，实现公司所有产品由线下生产、检验过程到线上数字化管理的转变；同时，多个车间和产品智能化系统的建设也已完成并投入使用。后续玉溪沃森还将持续进行以 AI 技术为基础的数字化平台升级，不断完善生产业务主体数字化系统，优化核心业务系统及流程，加速全面业务主体数字化互联互通，通过人工智能等新兴信息技术手段赋能公司新质生产力，以数字化基础设施建设推动设备设施自动化控制与生产质量信息化管理的数智化深度融合，努力打造从原辅材料进入公司到生产质量的全流程管控和完整数据链，实现每一支疫苗全生命周期的智慧化管理与追溯，持续建设“数字沃森、智能沃森、智慧沃森”。

6、内控建设与管理提升

2024 年，公司进一步优化治理体系，持续深入推进经营管理改革，紧密围绕战略规划，以夯实各项基础管理为核心，以目标计划、组织绩效、制度流程、企业文化管理为抓手，以高质量发展为目标，持续健全企业合规和风险防范体系建设，通过强化内部控制、优化业务流程、加强信息安全管理等措施，有效地防范管理风险，为公司战略目标的达成

保驾护航。

基于公司长远可持续发展的需要，面对当前市场需求和竞争格局的深刻变化，经充分研究论证，报告期内，公司进一步优化组织架构和体系，启动了战略与组织能力提升项目。2024年6月，公司对组织架构进行了全面优化调整，围绕业务发展核心，重新构建了包括六大业务单元、四大能力平台和七大职能部门的新的组织体系，以更好地保障公司各项业务的发展。同时，基于公司新时期的战略发展目标及新的组织架构，为进一步实现公司干部队伍“专业化、年轻化、国际化、沃森化”的建设目标，锻造团队凝聚力和战斗力，积极应对当前市场环境和竞争格局的深刻变化，公司董事会对部分董事和高级管理人员进行了职务调整，公司通过考核重新聘任了核心管理人员。上述调整旨在进一步发挥董事会对经营管理团队的引领监督作用，通过变革激发、增强组织活力和战斗力，以组织力量推动公司战略转型和长期成长，促进公司各项业务的长远可持续发展。

报告期内，公司持续强化内控管理和制度建设，根据最新法律法规和规范性文件的规定，结合公司内控管理实际，修订了《关联交易决策制度》《对外担保管理办法》《对外投资决策程序与规则》《募集资金使用管理制度》等多项制度，进一步加强对公司重大事项和募集资金的管理，促进各项业务的规范运作。同时，公司董事会增设可持续发展委员会作为董事会的专门工作机构，并制定《可持续发展委员会工作细则》，以进一步健全公司可持续发展治理结构，加强生态环境保护，积极履行企业社会责任，提升公司 ESG（环境、社会和治理）与合规的管理能力、抗风险能力和回报能力，促进公司可持续发展。

报告期内，由公司牵头筹建的“云南疫苗实验室（筹）”通过云南省科技厅组织的筹建期验收，按程序报批审定后，正式挂牌“云南疫苗实验室”建设；由公司主持实施的云南省新型疫苗研发评价中试平台建设项目和新型冠状病毒 mRNA 疫苗临床研究项目获省科技厅验收通过；云南省生物技术药物工程研究中心获主管部门考核通过。公司荣获中国产学研合作创新示范企业、云南省重点产业领军企业（云南省高新技术领军企业）荣誉称号。上述项目验收通过和荣誉的获得，充分体现了公司在产品研发和技术创新上获得的认可和肯定。

二、2024 年董事会工作回顾

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第十六次会议	2024 年 03 月 29 日	2024 年 03 月 30 日	审议通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》《2023 年度总裁工作报告》《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度经审计的财务报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度内部控制评价报告》《2023 年度募集资金存放与实际使

			用情况专项报告》《2023 年度可持续发展暨 ESG 和社会责任报告》《关于 2023 年度利润分配的预案》《关于 2023 年下半年计提信用减值准备、资产减值准备的议案》《关于调整公司组织架构的议案》《关于制定<云南沃森生物技术股份有限公司董事会可持续发展委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<对外担保管理办法>的议案》《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》《关于修订<关联交易决策制度>的议案》《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》《关于变更回购股份用途并注销及减少公司注册资本的议案》《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》和《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
第五届董事会第十七次会议	2024 年 04 月 23 日	2024 年 04 月 25 日	审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》和《关于选举董事会可持续发展委员会委员的议案》。
第五届董事会第十八次会议	2024 年 04 月 25 日	2024 年 04 月 26 日	审议通过了《关于变更回购股份用途并注销及减少公司注册资本的议案》。
第五届董事会第十九次会议	2024 年 06 月 24 日	2024 年 06 月 26 日	审议通过了《关于与苏州艾博生物科技有限公司终止新型冠状病毒 mRNA 疫苗和带状疱疹 mRNA 疫苗的技术开发合作并签署<终止协议>的议案》和《关于调整公司组织架构的议案》。
第五届董事会第二十次会议	2024 年 07 月 08 日	2024 年 07 月 10 日	审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于修订<公司章程>的议案》和《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第二十一次会议	2024 年 07 月 22 日	2024 年 07 月 23 日	审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
第五届董事会第二十二次会议	2024 年 08 月 05 日	2024 年 08 月 06 日	审议通过了《关于选举副董事长的议案》《关于增补董事会战略委员会委员的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》和《关于修订<总裁工作细则>的议案》。
第五届董事会第二十三次会议	2024 年 08 月 26 日	2024 年 08 月 28 日	审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》《关于 2024 年半年度计提信用减值准备、资产减值准备的议案》《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》和《关于修订<子公司管理制度>的议案》。
第五届董事会第二十四次会议	2024 年 10 月 25 日	2024 年 10 月 26 日	审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》《关于 2024 年第三季度计提信用减值准备、资产减值准备的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的议案》《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》和《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

2、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

3、董事会各专门委员会履行职责情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
战略委员会	李云春、黄镇、姜润生、章建康、曾令冰	1	2024 年 03 月 25 日	审议《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》。	审议通过前述议案。
审计委员会	朱锦余、赵健梅、曾令冰	7	2024 年 01 月 22 日	审议《关于制定<云南沃森生物技术股份有限公司举报人保护政策>的议案》，并就公司 2023 年年度审计的相关事项进行沟通。	强调年度审计的重点和注意事项，沟通审计计划，听取会计师事务所的汇报；审议通过前述议案。
			2024 年 03 月 19 日	就公司 2023 年年度审计的相关事项进行沟通。	强调年度审计的重点和关键事项，听取会计师事务所的汇报。
			2024 年 03 月 25 日	审议《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》《2023 年度经审计的财务报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度内部控制评价报告》《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《关于 2023 年下半年计提信用减值准备、资产减值准备的议案》和《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》。	审议通过前述议案和报告。
			2024 年 04 月 23 日	审议《2024 年第一季度报告》。	审议通过前述报告。
			2024 年 07 月 22 日	审议《关于聘任公司财务总监的议案》。	审议通过前述议案。
			2024 年 08 月 26 日	审议《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》和《关于 2024 年半年度计提信用减值准备、资产减值准备的议案》。	审议通过前述议案和报告。
			2024 年 10 月 25 日	审议《关于<2024 年第三季度报告>的议案》和《关于 2024 年第三季度计提信用减值准备、资产减值准备的议案》。	审议通过前述议案和报告。
提名委员会	赵健梅、孙钢宏、姜润生	3	2024 年 07 月 08 日	审议《关于提名公司总裁的议案》。	审议通过前述议案。
			2024 年 07 月 22 日	审议《关于提名公司财务总监的议案》。	审议通过前述议案。
			2024 年 08 月 05 日	审议《关于提名公司副总裁的议案》。	审议通过前述议案。
薪酬与考核委员会	孙钢宏、朱锦余、曾令冰	2	2024 年 05 月 07 日	审议《关于<2024 年度董事、高级管理人员薪酬调整方案>的议案》。	审议通过前述议案。
			2024 年 11 月 01 日	审议《关于<2024 年度部分董事、高级管理人员薪酬调整方案>的议案》。	审议通过前述议案。
可持续发展委员会	李云春、孙钢宏、赵健梅	2	2024 年 06 月 20 日	审议《关于任命 ESG 办公室负责人的议案》和《关于任命合规办公室负责人的议案》。	审议通过前述议案。
			2024 年 10 月 25 日	审议《关于 ESG 办公室负责人任免的议案》。	审议通过前述议案。

4、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023 年年度股东大会	年度股东大会	22.10%	2024 年 04 月 19 日	2024 年 04 月 20 日	审议通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度经审计的财务报告》《2023 年度财务决算报告》《关于 2023 年度利润分配的预案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<对外担保管理办法>的议案》《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》《关于修订<关联

					交易决策制度>的议案》《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》《关于变更回购股份用途并注销及减少公司注册资本的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	19.17%	2024 年 07 月 26 日	2024 年 07 月 27 日	审议通过了《关于变更回购股份用途并注销及减少公司注册资本的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。

三、2025 年董事会工作重点

面对行业竞争加剧和创新难度提升，公司将不断优化核心自主产品生产和销售工作，加大管理创新、科技创新力度，集中优势资源布局创新重磅产品，从技术突破、人才培养、制度完善、国际合作和产业升级等方面培育发展新质生产力，坚持产品质量不松懈，结合最新管理要求优化费用支出。2025 年将重点推进以下工作：

产品研发工作：公司现已建立了成熟稳定的细菌性疫苗技术平台和重组蛋白疫苗技术平台，并通过与合作方的共同努力逐步构建了 mRNA 疫苗技术平台和重组腺病毒疫苗技术平台，未来将基于四大疫苗技术平台大力开展疫苗研发管线布局。一方面加强目前已上市品种的产品升级，开发更高价次肺炎球菌多糖结合疫苗、更高价次脑膜炎球菌疫苗、更高价次 HPV 疫苗，并进一步扩大适用人群范围；另一方面加快创新性疫苗的研发布局，重点聚焦呼吸道合胞病毒疫苗、带状疱疹病毒疫苗、新冠-流感 mRNA 联合疫苗等，同时利用已上市或处于临床研究阶段的疫苗产品大力开发针对婴幼儿的联合疫苗。未来 10 年内，力争逐步实现 4 价脑膜炎球菌结合疫苗、九价 HPV 疫苗、更高价次肺炎球菌结合疫苗、带状疱疹病毒疫苗、呼吸道合胞病毒疫苗和新冠-流感 mRNA 联合疫苗等产品上市。

市场销售工作：深耕国内市场，拓展国际市场。国内市场方面，采取科普宣传、学术交流、品牌营销等多种方式拓展市场，深入挖掘以 13 价肺炎结合疫苗为代表的公司自主生产疫苗产品的市场潜力，持续提升公司疫苗产品渗透率。国际市场方面，加强与全球健康组织和海外生物药企的交流，采取多元化合作模式，完成重点产品的 WHO 预认证工作，加快推进产品在海外市场的注册和出口。

产业强化工作：统筹规划产业化基地建设进程，保障高标准、高水平、高效益优势，坚持产品质量不松懈，持续提高市场与生产的联动性，通过精细化管理，匹配供需关系，提高生产效益，确保产品稳定、及时供应市场。

组织提升工作：创建激发员工创新热情的环境，持续完善以冲锋、奋斗、贡献为导向的考核及激励机制。同时，继续以计划预算管理为核心抓手，规范费用支出，开源节流，提高运营效率，持续优化制度流程建设，提高公司资源利用率，打造契合未来十年发展的

高效企业组织体系。

合规运营工作：坚持合规经营，完善风险监测、预警和处置机制，运用科学方法，着力防范化解经营风险。严格执行内控制度，不断规范内控体系，持续提升内控有效性。继续优化公司治理结构，进一步完善信息披露标准，优化信息披露内容，持续增强信息披露针对性和有效性。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十日