

# 康希诺生物股份公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护康希诺生物股份公司（以下简称“公司”）全体股东利益，基于对公司长期发展的信心和切实履行社会责任，公司制定了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，并经 2024 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，方案具体如下：

### 一、聚焦主营业务，以创新为核心驱动力

公司是一家致力于研发、生产和商业化符合中国及国际标准的创新型疫苗企业。经多年技术沉淀，公司构建了五大技术平台，并形成了极具竞争力的产品管线，包括针对预防脑膜炎、肺炎、百白破、新冠肺炎、埃博拉病毒病、带状疱疹、结核病等 10 余种适应症的多款创新疫苗产品。

#### 1、推进流脑产品的商业化进程

2023 年，公司持续推进流脑疫苗产品的推广和市场导入，不断扩大及完善营销网络，树立良好的产品口碑及品牌声誉，建立体系完备的商业运营中心对产品进行营销与推广工作，提升对终端的渗透率，实现流脑疫苗产品销售收入约为 5.62 亿元，较处于商业化初期的去年同期大幅增长 266.39%。

未来，公司将继续以流脑结合疫苗产品的商业化为工作重心，发挥四价流脑结合疫苗的市场先发竞争优势，抓住市场占有率提升的窗口期。公司将加强专业化学术推广工作，增加公众对疫苗的了解，以期实现营销网络的快速下沉，同时实现集约化、控制销售费用。同时，公司对产品管线进行商业化优势分析，细分市场定位，对产品进行全生命周期管理。下一款临近商业化的产品十三价肺炎结合疫苗已进入药品注册上市的审评阶段，公司将与国家药品监督管理局保持积极沟通并开展各项迎检准备工作，国内注册上市审评工作进行的同时，也会评估海外市场需求，进行相关准入的前期规划及准备。

#### 2、延展技术平台创新

公司已逐步建立起包括病毒载体疫苗技术、合成疫苗技术、蛋白结构设计和VLP 组装技术、mRNA 技术、制剂及给药技术在内的新一代疫苗研发及生产技术平台，形成了疫苗核心知识产权及专有技术，建立了较为完备的疫苗研发技术平台和研发体系，为公司研发管线拓展提供了基础性的技术支持，公司可根据产品的研发进度和竞争格局来弹性调整研发策略和研发资源分配，确保公司研发项目试错和磨合的相对成本更小，同时保证了研发管线的弹性。

创新研发端，公司将聚焦重点产品管线，推进如婴幼儿组分百白破疫苗 DTcP、吸附破伤风疫苗的三期临床工作；青少年及成人用组分百白破疫苗 Tdcp 的国内 I 期临床工作；以及全球创新产品重组带状疱疹疫苗、重组脊髓灰质炎疫苗的海外 I 期临床工作。公司也将结合未来发展的趋势和方向建立新技术平台，拥抱多样化的对外合作形式，拓宽研发技术领域和专长，同时深化研发平台管理，提升产品全阶段质量控制，拓展平台技术价值。

### 3、对公司长期发展进行定位

公司目前正在开展和未来研究方向主要是立足于公司已经建立的平台技术和竞争优势，针对国内以及国际市场重大临床需求，在产品、技术路线、工艺上进行创新研发，具体来说包括以下方向：发达市场优质疫苗产品的进口替代，如已上市的脑膜炎球菌多糖结合疫苗 MCV4；国内现有产品的更新换代，如在研组分百白破疫苗产品组合；全球创新的技术和产品，如吸入用新冠疫苗、在研重组肺炎球菌蛋白疫苗。

面对未来的挑战与机遇，在市场与研发方面，公司除了快速推进一系列创新疫苗的研发，还希望通过与全球卫生组织及不同国家的合作伙伴建立更加紧密的合作关系，拓宽国际市场。生产与供应链优化方面，为保障疫苗供应的稳定性和效率，公司将持续优化生产工艺，提高生产效率和质量控制标准，加强供应链管理，确保原材料供应和产品分发的稳定性，抵御外部风险。此外，公司也将探索通过并购、战略投资等方式，引进外部资源和技术，以提升核心竞争力，以期提升公司长期经营能力及盈利能力水平。

## 二、完善公司治理，促进高质量发展

公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，将持续完善法人治理和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。

公司治理方面，公司董事、监事及高级管理人员将积极参与监管机构、行业协会举办的各类培训，加强学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，不断提升自律意识，推动公司持续规范运作，公司也将组织外部律师对公司董监高进行每年进行不少于 2 次的资本市场合规培训，培训内容包括：最新监管法规解读、内幕信息管理、关联交易等专题。

内控建设方面，公司建立了“事前预防、事中管控、事后监督”的风险控制与审计监察体系，未来将持续完善《内部控制手册》《内部审计管理制度》等各项内部控制管理制度，明确公司内控管理原则、流程、要求、风险点和关键控制点以及相应的控制措施，涵盖销售业务、采购业务、生产业务、固定资产管理、研发项目管理、对外投资、资金管理、工程项目管理等重点领域，确保内部控制的顺利实施。

### **三、重视股东回报，共享发展成果**

公司制定了《未来三年（2023 年—2025 年）股东分红回报规划》，将在追求自身发展的同时，合理运用现金分红等方式，与投资者共享发展成果。公司自于科创板上市以来，派发现金红利约 1.98 亿元（含税）。同时，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，截至本方案披露日，公司已累计回购公司 A 股股份 683,748 股，占公司总股本的比例约为 0.2763%，回购金额达约 1.50 亿元（不含交易佣金手续费等交易费用）。

公司将在符合国家相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》利润分配相关规定的前提下，充分重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司实际经营情况、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，建立长期股东价值回报机制，让股东切实感受公司的发展成果，将“提质增效重回报”行动方案执行到位，为稳市场、强信心积极贡献力量。

### **四、提升信息披露质量，加强投关工作，传递公司价值**

为保障投资者知情权及公平获取信息的权利，公司将以“真实、准确、完整、及时、公平”为原则，持续提升信息披露质量及透明度，例如发布自愿性公告，跟进在研疫苗管线的阶段性进展，以及在定期报告的行业相关信息披露中，对行业未来发展趋势进行详尽分析。公司制定了《公司投资者关系管理制度》，一直重视投资者关系管理工作的质量。对于与机构投资者的交流，公司积极参加券商举办的峰会、策略会等活动，同时，更关注中小投资者与公司的实时交流、有效沟通。公司利用投资者专线电话、公司邮箱、上证 E 互动平台、投资者调研等多种平台和方式，同时每次召开股东大会都专门设立现场参会股东与管理层的交流环节，加强与投资者之间的沟通。公司还定期举办业绩说明会，并参加辖区上市公司业绩说明会与投资者网上集体接待日，回复投资者关心的问题，提高投资者对公司的熟悉程度和认可度。

公司未来将积极采取更多灵活多样的方式与投资者沟通，除传统沟通渠道外，2024 年拟举办投资者交流日活动、对机构投资者进行反路演、探索开展利用线上平台进行路演等多种形式，邀请公司董事、管理层以及相关业务负责人共同参与投资者关系活动，与投资者建立更加透明、紧密的沟通关系，切实维护投资者的知情权、监督权，让投资者理解公司核心价值与未来发展定位，并与投资者建立长期、稳定、互信的关系。

## 五、提升环境、社会和公司治理（ESG）水平

公司作为一家“A+H”两地上市的公司，依照香港联合交易所有限公司《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录二十七《环境、社会及管治报告指引》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》要求，并参照全球可持续发展标准委员会(GSSB)发布的《GRI 可持续发展报告标准》（GRI Standards）要求编写年度 ESG 报告。

公司成立了 ESG 工作小组，将在公司董事会的领导下，继续扎实推进 ESG 相关工作。公司细化更新指标体系，并分析了与行业最佳实践的差距；开展跨部门 ESG 信息披露培训，追踪业务进展及变动情况，定向追踪记录环境数据、奖项的申请与获得等。公司针对当前现状开展 ESG 管理改进行动，完成环境数据对比分析，设定环境目标（包含废气、废水、废弃物、碳排放），以强化环境管理体系

目标。公司将更多维度地展现社会责任及 ESG 方面的相关表现，实现经济责任与社会责任的共赢。

## 六、其他相关说明

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，并继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。公司希望通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，树立公司良好资本市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本方案中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

康希诺生物股份公司董事会

2024年3月27日