

悦康药业集团股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为积极贯彻落实关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“悦康药业”）制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。具体举措如下：

一、公司将持续聚焦主营业务，提升核心竞争力

公司是一家以高端制药为主导的大型医药企业集团，盈利能力出众，成长潜力巨大。作为国家级高新技术企业，公司坚持以研发创新为发展引擎，凭借持续的技术革新，已逐步搭建起国内顶尖、符合国际标准的研发及产业化平台。公司技术基础坚实，围绕产品、产能以及产业链进行全面拓展，现已发展成为一家实力雄厚的集团化制药公司。随着研发创新的不断推进，公司正日益显现出其强大的创新成长潜力。

（一）稳步发展主营业务

2024 年，公司将继续稳定并加强其主营业务，特别是心脑血管类产品、抗感染类产品、降糖类产品以及消化道类产品的销售。企业将依托强大的研发团队和先进的生产技术，以满足不同患者群体的临床需求。在心脑血管领域，公司将推出系列创新药物，帮助患者有效预防和治疗心脑血管疾病，以应对日益严峻的市场挑战。

（二）持续夯实商业化团队能力建设，将产品临床优势落地为市场优势

2024 年，公司将不断加强商业化落地能力，提升整体造血能力与盈利水平。公司将继续深化与区域性经销商的合作，为更多患者的长期用药提供便利性与可及性；持续在目标医患群体中开展学术建设活动，努力将临床优势转化为市场优势；坚定执行差异化的市场推广策略，持续积累针对不同人群、不同场景

下的循证医学证据，以高质量的循证证据为商业化进展提供坚实的数据支持与理论基础。

二、集中优势，提升科技创新能力

（一）打造高壁垒核心技术平台，创新能力持续增强

通过技术创新打造了全新的创新研发布局，目前已形成 9 大核心研发平台，涵盖核酸药物、多肽药物、中药创新药物以及高端化学药物等多个领域，储备了十几项重点管线，具备了技术积累与管线布局双重优势。

其中，公司小核酸药物和 mRNA 疫苗研发及中试生产平台已初步建设完成，公司加强了从靶点筛选与确认、序列设计、抗原设计、药效评价、CMC 小试和中试、临床试验到注册申报的全链条的研发能力。

公司重点研发成果“可电离阳离子脂质辅料 YK-009”已成功完成国内首家 CDE 原辅包平台及 FDA DMF 的备案登记。这一里程碑意味着可电离阳离子脂质辅料已领先行业，实现了工业化批量生产。重要的是，YK-009 已经过深入的药理学和药理毒理学研究，其安全性和有效性得到了充分验证。此外，公司在小核酸肝靶向递送技术 GalNAc 方面也取得了重大进展，并已荣获两项发明专利授权。目前，该技术已顺利应用于公司的小核酸药物研发管线中，展现了广阔的应用前景。

（二）重点创新药进展

与中国医学科学院病原生物学研究所合作开发的广谱冠状病毒膜融合抑制剂多肽药物（YKYY017）进展顺利，2023 年 5 月先后获美国药品食品监督管理局（FDA）和澳大利亚药品管理局（TGA）的临床试验默认许可，在全国 16 个省市 32 家医院开展多中心的临床 II 期试验已完成所有受试者出组。

公司重点中药创新药品种“注射用羟基红花黄色素 A”、“复方银杏叶片”、“紫花温肺止咳颗粒”均获得 CDE 受理 NDA 申请。

（三）围绕公司产线布局，加强专利申请保护

公司拥有多项自主知识产权和核心技术。2023 年度，公司持续强化知识产权保护工作，对多个重要项目进行合理专利布局，公司累计获得专利 254 项，

2023 年公司新申请专利 57 项，其中新申请发明专利 42 项，获得授权专利 49 项，其中发明专利 27 项。另外，公司设有知识产权负责人员，负责知识产权相关工作，包括公司研发相关项目的专利保护与布局，知识产权风险评估与应对，以及知识产权管理等。

2024 年，公司将持续加强知识产权制度体系建设，建立健全专利申请流程管理制度、知识产权管理制度，进一步规范知识产权相关工作。公司将通过建立及完善“知识产权-研发管理-战略投资”密切协助的工作机制对公司产品形成有效的知识产权保护，不断加强公司知识产权负责人员与研发部、战略投资部等部门的沟通，持续评估相关项目风险，并根据评估结果进行专利保护方面的布局。在公司内部持续开展知识产权相关知识培训，提高全体公司员工的知识产权保护意识。并将根据公司业务布局，积极开展中国及海外市场的发明专利、适应症专利申请和保护。

（四）强化人才队伍建设与激励，加快形成新质生产力

人才是公司创新、加快形成新质生产力的第一资源。公司组建、培育了一支素养扎实、经验丰富、结构完整的研发团队，为公司通过自主研发模式持续扩充产品管线提供动能；自主培养建立了一支体制健全、分工明确、专业互补、管理高效的专业化学术推广团队和商业渠道管理团队，对商业化进程起到了长足的促进与提升作用。

2024 年，公司将坚定实行激励与考核并重的考核机制，聚焦重大项目的关键性指标，夯实各层级、各部门的项目责任，不断激发人才队伍创新、创效的动能与活力，提升组织整体营运效能；继续秉承“人才为本”的发展理念，立足未来发展需要，匹配现阶段人才需求，有计划地吸纳、引进各类专业人才，构建结构合理的人才梯队，为公司中长期可持续发展积蓄储备力量。

三、规范运作，提升公司治理及关键少数履职能力

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，将持续完善公司治理和内部控制制度，防范外部风险，提高公司运营的规范性和决策的科学性，保障股东权益。

（一）优化内部治理，夯实发展之基

2024年，公司将进一步落实独立董事制度改革要求，保障独立董事知情权，指定相关部门和人员协助独立董事履行职责，按照法律法规规定向独立董事提供公司相关资料，根据相关规定和独立董事需求组织或配合独立董事开展实地考察、听取管理层汇报、与中介机构沟通、与中小股东交流等工作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用。同时，公司将继续深化内部控制体系建设，明确相关部门和人员的职责、权限，规范内部控制制度的制定、执行和执行监督，提升内部控制管理水平，以防各类风险发生，推动公司健康发展。

（二）规范关键主体，明确职权限制

公司将继续督促实际控制人严格按照法律法规规范自己的行为，依法行使股东权利，不直接或间接干预公司的经营活动，杜绝通过资金占用等方式损害公司及其他股东的合法权益，并持续做好对关键少数的合规提醒。

（三）强化合规意识，提升履职能力

1、加强董监高合规培训和日常提醒

自公司上市以来，公司董事、监事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，约束职务消费行为，不存在无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益或采用其他方式损害公司利益的情况。

此外，公司组织董事、监事、高级管理人员参加北京市证监局、上海证券交易所、北京市上市公司协会等机构、组织以及保荐人开展的培训，涉及主题包括公司治理、合规信息披露、注册制及独立董事制度改革等，并已建立针对董事、监事、高级管理人员窗口期的日常提醒机制，提示上述人员避免出现违规增减持、短线交易和内幕交易等违法违规行为。

2024年，公司将继续积极组织董事、监事、高级管理人员培训，推动其持续学习《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等相关法律法规，不断强化自律和合规管理意识，提升合规履职水平，推动公司的合规治理和规范运作。

2、完善监管动态持续跟踪和反馈机制

2024 年，公司将不断完善监管动态持续跟踪和反馈机制，积极与监管部门进行交流，持续收集最新监管动态。在分析、解读监管信息和监管案例后，及时向公司董事、监事、高级管理人员普及监管政策的最新变化及对公司经营的影响，引导相关人员增强合规意识，切实推动公司高质量发展。

（四）严守合规红线，防范证券犯罪

2024 年，针对《关于加强上市公司监管的意见（试行）》中提出严厉打击的财务造假、侵占上市公司利益、违规减持、“伪市值管理”等违法犯罪行为，公司将根据法律法规的规定，持续规范信息披露工作，提高公司透明度；加强内幕信息管理，通过完善内部制度和优化工作流程，防范内幕信息和公司秘密的泄露；加强对实际控制人等关键少数的监督和提醒，积极开展合规培训；通过制度安排明确各部门及人员的合规责任和违规后果，加强对公司人员的行为规范和监督管理。

四、高效直观，完善自愿披露与投资者沟通机制

（一）积极开展自愿披露与可视化定期报告，提升信息披露有效性

2024 年，公司将持续做好自愿性信息披露工作，简明清晰、通俗易懂地向广大投资者传递公司价值；进一步探索公司信息的表现和传播形式，继续做好定期报告“一图读懂”等工作，努力降低公司重要经营信息、产品进展的理解门槛，便利投资者进行决策。

（二）畅通交流渠道，探索投资者活动和权益保护新路径

公司始终坚持“投资者的关切和期盼，就是投资者活动与投资者权益保护的工作重心”的理念，追求和谐、共赢的股东文化。2023 年，公司积极对外传递公司价值，通过上证路演中心举办 3 次业绩说明会。此外，公司针对机构投资者，开展电话业绩说明会、券商策略会、接待投资者现场调研等多种形式的交流活动，并在会后发布《投资者关系活动记录表》，向中小投资者传递调研信息，减少信息不对称；并高度重视对中小投资者意见征询和反馈，年度内积极回复上证 E 互动平台问答，专人管理并持续接听投资者电话及回复投资者关系邮箱，畅通投资者沟通渠道。

2024 年，公司仍将持续做好投资者关系管理工作，传递投资信心，计划开展不少于 3 次业绩说明会或投资者接待日活动，总经理、财务总监、董事会秘书将积极参与，与投资者进行互动交流；积极发布《投资者关系活动记录表》，以便于中小投资者更及时、充分、有效地了解相关信息；继续通过上证 E 互动平台与中小投资者就公司发展战略、经营情况及所属行业变化情况进行沟通交流。

五、优化投资回报机制

公司高度重视股东的投资回报，努力为股东创造长期可持续的价值。公司积极实施现金分红并开展回购，增强投资者信心，不断提升股东回报水平，努力维护广大投资者的合法权益。

（一）积极实施现金分红，注重股东回报

上市以来，公司积极回报投资者，综合考虑公司当前所处行业的特点、整体经营情况及未来资金需求等因素，制定合理的利润分配方案，切实保护全体股东的合法权益，2020-2022 年度累计现金分红金额合计 100,350.00 万元（含税）。

（二）切实落实回购公司股份计划

回购股份有利于促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，同时表明了对公司未来发展的信心。截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,820,123 股，支付的资金总额为人民币 54,981,056.70 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

公司将严格按照相关法律法规规定及公司的回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。

六、持续评估完善行动方案，维护公司市场形象

公司将持续评估 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的具体举措执行情况，及时履行信息披露义务，同时专注主营业务和降本增效，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，努力通过良好的经营管理、规范的公司治理，

切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

悦康药业 2024 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作出的判断，未来可能会受到国内外市场环境因素、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性；方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司、公司实际控制人、股东或公司董事、监事、高级管理人员对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

2024 年，公司将根据所处发展阶段，结合业务现状、未来发展规划以及行业发展趋势，继续匹配好资本开支、经营性资金需求与现金分红、股份回购的关系，持续提升股东回报水平，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。

悦康药业集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日