

## 长春高新技术产业（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。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为维护全体股东利益，践行以“投资者为本”的发展理念，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：

### 一、坚持医药主业不动摇 夯实医药产业布局

公司主营业务为生物制药及中成药的研发、生产和销售。经过多年的产业布局和研发投入，公司医药产品覆盖创新基因工程制药、新型疫苗、现代中药等多个医药细分领域，是公司业绩的主要来源。

公司将保持战略定力，坚持以医药大健康创新领域为核心的产业发展定位，打造实业与资本相结合的复合型投资集团。公司将持续推进完善市场化体制机制、多元化业务管线、国际化发展路径、差异化竞争策略，集中资源谋发展，巩固提升核心主导产品的市场地位，进一步完善中长期品牌管理策略。同时，通过兼并、收购、BD、研发、国际化等方式，积极寻找发展新动能，快速推动新产品上市进程，完成技术升级迭代，实现有效增量。

### 二、坚持创新驱动为核心 实现高质量发展

创新驱动是公司医药产业生存发展的必由之路。公司坚持以创新为核心，发展独家或拥有独立知识产权的高科技产品，开拓科技创新源头，致力于科技成果转化和技术创新孵化，完善多领域管线布局，积极拓展技术覆盖面，推进全球化布局，推动现有产品的技术升级和工艺优化，持续推进形成多层次研发管线和丰富的项目储备。

公司将继续立足“存量做足、增量做精”的发展理念，以产品创新为核心，以机制创新为保障，以“引进来、走出去”的国际化策略为发展路径，推进公司

“新一轮创业”高质量发展；将努力提高品牌价值、企业价值、投资价值，构建高预期、高科技、高壁垒的第二增长曲线，实现多产品、多渠道快速发展。

### **三、持续提升信息披露质量 有效传递公司价值**

公司始终严格依据法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关要求，履行信息披露义务。公司内部建立起严整的内部信息搜集、上报和沟通机制，保障信息披露的及时、准确、完整。公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，持续、准确、及时地向市场传递公司价值。

在充分信息披露的前提下，通过信息沟通对其中的重点信息进行阐释，以使其简约、明晰的表达其内涵的关键内容，树立市场信心，通过业绩说明会、投资者现场调研、投资者邮件及专线等多种形式积极与投资者沟通，充分展示公司内在价值，增强投资者对公司的认同感，以便投资者对公司有全方位的了解。

### **四、夯实治理基础 提升规范运作水平**

公司成立三十余年来，已经建立起权责明确、有效制衡、协调运作的公司治理结构以及内部控制体系，并不断筑牢公司治理基础，促进“三会一层”归位尽责，确保公司持续、健康、稳定发展。同时，公司持续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。

公司将继续不断完善法人治理结构、健全内部控制体系建设，为公司股东合法权益提供有力保障。公司管理层也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，以期实现长足发展，回馈广大投资者。

### **五、重视股东回报 与投资者共享发展成果**

公司董事会根据《公司章程》制定了合理、积极的分红政策，增加了利润分配政策的透明度，持续保持利润分配政策的连续性和稳定性。

为进一步健全和完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，结合公司盈利能力、经营发展规划等因素，公司制定了《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》，未来三年在满足现金分红的条件下，公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 40%。

公司已连续 11 年持续实施了现金分红，充分兼顾了公司当前发展与长远规划的关系，从积极的层面维护了中小股东的权益。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，与投资者共享发展成果，落实长期、稳定、可持续的股东价值回报机制。

## 六、重视社会责任 充分发挥 ESG 赋能作用

随着越来越多的投资者把上市公司的 ESG 表现纳入其投资评估决策中，并作为衡量一个公司价值的重要参考，促使上市公司重视 ESG 管理，公司也希望通过对标分析进一步提升管治水平。

截至 2023 年，公司已连续四年发布社会责任报告或环境、社会及管治(ESG)报告。公司将持续加强 ESG 方面的深耕细作，强化企业 ESG 目标及内部管理，从多元化角度拓展披露渠道、增强披露内容的详实程度等方面提升上市公司整体治理水平，力争将公司 ESG 情况清晰、透明的展示给投资者和社会公众，将 ESG 理念融入日常的经营管理当中，主动地向监管机构和投资者披露更多的 ESG 绩效表现，提升 ESG 信息披露质量，推动公司可持续发展。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 9 日