

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号：2024-021

## 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

### 关于落实“质量回报双提升”行动方案的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，公司于2024年3月8日披露了《关于推动落实“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-005），公司通过夯实经营、强化回报、持续完善公司治理等措施，积极履行社会责任，切实提升上市公司的可投性，促进公司持续、健康、高质量发展。

在推动落实“质量回报双提升”行动方案中，公司积极实施各项举措以提升公司价值，通过持续现金分红以回馈投资者的信任，努力树立公司良好的市场形象。

#### 一、聚焦主业，稳健增长，持续推动科技创新

公司秉承“科技解读生命，爱心成就健康”的企业宗旨，聚焦生物医药主业，深耕细分领域，不断提升各细分领域的产品覆盖率和市场份额。公司各经营板块齐心协力，共同推进公司稳健发展。公司于2024年3月28日披露了2023年年度报告及其摘要：2023年度，公司实现营业收入286,575.21万元，同比增长22.94%；实现归属于上市公司股东的净利润84,722.94万元，同比增长20.47%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润80,932.44万元，同比增长26.07%。

公司围绕主营业务持续加大研发投入工作，推进主营产品的优化升级及更新迭代，提升主营产品品质，丰富产品种类，增强主营产品竞争优势和患者依从性。公司着力推进单克隆抗体药物、双特异性抗体药物、创新ADC药物等多项新药的研发进度，完善精准医疗领域的战略布局，进一步丰富公司产品管线，为公司培育新的业绩增长点。

公司持续提升生产管理与质量管理水平，积极推进北区新增抗体药物生产线及人生长激素、人干扰素生产线申报工作，并加速东区新生产基地厂房配套设施建设与新增生产线设计施工进度，以加强公司供应链储备能力，应对市场需求的增长与变化，为公司的持续发展注入新动力，从而打造引领企业新质生产力发展的竞争优势。

## 二、连续现金分红，强化股东回报

为推动落实“质量回报双提升”行动方案，积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，公司统筹了公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，制定公司 2023 年度利润分配预案如下：以第八届董事会第十次会议决议日总股本 1,676,826,758 股扣除拟回购注销的股权激励限售股 480,000 股以及回购账户股份 4,187,406 股后的股份数 1,672,159,352 股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），共计派发现金股利 418,039,838.00 元，占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 49.34%。上述利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，经审议通过后方可实施。

自 2009 年上市以来，公司连续 15 年现金分红（含本次利润分配预案），保持利润分配政策的连续性和稳定性，切实让投资者共享企业的发展成果，以实际行动落实了“质量回报双提升”行动方案。

## 三、完善公司法人治理结构，强化投资者关系管理水平

公司不断夯实公司治理基础，持续深入开展治理活动，提升公司法人治理水平，建立健全内部管理和控制制度，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司自身实际情况，经公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事任职及议事制度》及公司部分制度进行修订，其中《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事任职及议事制度》尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

公司将采用多渠道、多平台、多方式针对性开展投资者关系管理工作，加强与投资者的有效沟通。为加深投资者对公司 2023 年年度报告内容及经营生产情况的了解，公司于 2024 年 3 月 29 日召开电话交流会，对 2023 年年度报告内容进行解读，并就投资者关心的公司 2023 年度经营生产相关问题进行解答，本次电话交流会有 98 家机构参加，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《安科生物：300009 安科生物投资者关系管理信息 20240331》（编号：2024-001）。

为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 4 月 11 日（星期四）下午 15:00 至 17:00 在“约调研”小程序举行 2023 年度业绩网上说明会，出席本次业绩说明会的人员除按规定要求参加的董事长、总裁、董事会秘书、财务总监、独立董事外，还邀请了公司执行总裁以及相关业务板块的分管领导，确保投资者能够全面、充分地了解公司 2023 年度经营情况及未来战略规划等。具体内容详见《安科生物：关于召开 2023 年度业绩网上说明会的公告》（公告编号：2024-020）。

公司将持续多措并举推动落实“质量回报双提升”行动方案，并根据相关规定履行信息披露义务。公司继续聚焦主业，推动公司稳健发展，并通过规范的公司治理和积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司股价的长期稳定。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2024 年 4 月 9 日