

# 申联生物医药（上海）股份有限公司

## 关于2024年度“提质增效重回报”行动方案

为落实以“投资者为本”的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司发展战略、经营情况及财务状况，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，具体举措如下：

### 一、持续推进多元化发展战略，提升公司经营规模

申联生物坚持“建设世界一流的高科技生物公司”的宏伟愿景，持续聚焦前沿高新生物技术与理论的开发和转化，为动物健康的多元化临床需求提供多维度的优质产品和服务。2024年，公司将围绕市场需求，坚守口蹄疫基本盘，向圆环、反刍等板块加快拓展，实现各类动物疫病从预防类、治疗类到诊断类产品全健康周期的布局；积极推进治疗类兽用生物制品、生物医药中间体产品的研发与上市，争取实现多元化产品不断落地，扩大公司业务规模，提升持续经营和整体抗风险能力。公司持续贯彻“创新引领发展”的经营理念，聚力科创属性，不断加强新型技术及产品的研发创新和应用。积极推进公司动物疫苗产品及生物医药技术代表中国形象走向海外，制定以疫苗产品、工艺和技术输出以及技术投资作为“海外三步走”的发展战略，并成立国际业务部，加快推进产品和技术的海外输出速度，充分参与国际竞争与合作，巩固公司发展基石的同时拓宽公司未来发展之路。

### 二、多元化技术平台齐头并进，丰富产品矩阵

2024年，公司将紧密围绕用户多样化的需求及行业的核心难点及痛点问题，持续开展研发创新，不断完善“5+X”研发技术平台体系，拓展新型灭活疫苗、合成肽、病毒样颗粒疫苗、核酸（mRNA）技术及体外诊断技术平台的延展应用，实现多元化产品矩阵及综合的技术服务体系，以确保提供安全高效的疫病防治与诊断解决方案。加快推动猪用重磅产品的上市进度，同时加快反刍和宠物生物制品的研发与申报。利用研发中心技术资源及平台优势，积极搭建蛋白质工程、生物制剂递送、抗体技术等新技术平台，推进生物酶及活性蛋

白、佐剂分子等关键原辅料的开发和应用，逐步建成全面生物技术平台体系，推动多元技术平台之间的融合，为公司中长期发展奠定基础，引领公司研发向国际领先水平迈进。

### **三、完善公司合规治理体系，提升管理效能**

公司已按照科创板上市规则建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡的机制，并不断健全内部控制制度，持续规范管理层的权利义务，防止管理层利用优势地位侵害公司及中小投资者的权益。

2024年，公司持续提升治理结构的健全和内部控制体系的有效性，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。公司将督促董事会成员及高级管理人员恪守职责，加强董监高对证券市场法律法规的培训和学习，将积极落实公司法修订、独立董事制度改革等相关意见，有序开展各项制度的修订和持续宣贯，确保公司股东及董监高人员全面了解和掌握制度改革要点，提升经营管理效率和合规性，保障公司持续规范运营，促进公司健康、可持续发展。

同时持续优化高管薪酬方案，以创造价值作为薪酬激励分配的核心原则，确保高管薪酬与公司经营情况高度一致性。将进一步强化管理层与股东的利益共担共享机制，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识责任担当，激发管理层及公司员工的积极性和创造性，切实推进公司稳步向好发展。

### **四、提高信披质量，加强与投资者沟通**

公司自上市以来，高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司定期报告、重要合同等临时公告，保证投资者充分了解公司重大信息。公司的信息披露在上海证券交易所沪市上市公司2022至2023年度信息披露工作评价中获得优秀评级“A”级。与此同时，公司高度注重投资者关系管理工作。2023年，公司管理层参加定期报告业绩说明会共计3次，与广大投资者进行深度沟通交流。

2024年，公司将进一步严格遵守相关法律法规的规定履行信息披露义务，进一步提高信息披露内容的可读性和有效性，通过公司官网、微信公众号等方

式向广大投资者展示公司经营情况、研发情况、产品情况等；并继续做好内幕信息管理工作，切实维护好投资者获取信息的平等性。公司将进一步优化投资者关系管理的工作机制和内容，丰富宣传途径和交流形式，通过上市公司公告、股东大会、业绩说明会、投资者现场调研和线上沟通会、上证e互动、投资者电话等诸多渠道，积极与投资者进行沟通交流，为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利，提升投资者对公司的了解，增强投资者的话语权和获得感。公司计划在2024年安排不少于3次的业绩说明会，积极传达公司的投资价值，增强投资者对公司的认同感。

### **五、优化财务管理机制，提高经营质量与效率**

公司坚持把财务工作放到公司业务发展的全局中进行谋划和推动，不断强化业财融合深度，逐步打通财务报告信息与公司生产、销售、研发等业务板块管理运营信息的勾稽联系，通过高效、准确、多角度的财务数据信息，提升公司精细化管理水平。2024年，公司将继续树立“大财务观”意识，不断夯实财务报告、资金管控、税务筹划等基础保障职能，探索建立覆盖公司销售、研发等业务部门的管理分析体系，进一步精细核算公司收入和利润中各部门的价值贡献，严把合规关口、保障经营稳健、资产安全。

### **六、现金分红持续稳定，切实维护投资者权益价值**

公司高度重视投资者回报，根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及重大资金使用计划，严格按照公司章程及相关法律法规制定分红政策，实施积极的分红方案，给予投资者稳定的投资回报预期。为完善与健全公司的分红决策和监督机制，切实保护投资者的合法权益，公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况及未来发展需要，制定了股东《申联生物医药（上海）股份有限公司未来三年（2022-2024）股东分红回报规划》，保证股东权益回报的可靠性。

2019年至2022年度，公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率分别为42.04%、31.63%、33.54%、53.77%，四年累计已实施现金分红14,355.55万元。2023年度，综合考虑投资者的回报需求和公司的长远发展，公司拟每10股派发现金红利0.35元，合计拟派发现金红利约1,437.25万元（含税），现占本公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的45.60%。公司2023年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。

未来，公司将基于已形成的行业领先技术及服务，持续提升公司经营业绩，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，积极探索更多方式方法回报股东，坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红，给股东带来长期的投资回报。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

申联生物医药（上海）股份有限公司董事会

2024年4月25日