

悦康药业集团股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的 半年度评估报告

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，维护悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“悦康药业”）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，公司于 2024 年 4 月 30 日发布《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将 2024 年上半年的主要工作成果报告如下：

一、集中优势，提升科技创新能力

2024 年上半年，公司研发投入 20,216.86 万元，较上年同期增长 12.21%，占期间营业收入的比例达到 10.37%。通过技术创新打造了全新的创新研发布局，目前公司已形成 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。

（一）核心产品技术突破创新，研发进程加速推进

2024 年上半年，在研发领域公司取得了重大突破性成果，重点研发项目——靶向 PCSK9 的 siRNA 1.1 类创新药 YKYY015 注射液，成功获得了发明专利授权。这一里程碑式的成就，不仅彰显了公司在创新药物研发方面的雄厚实力和卓越能力，也为后续的临床试验和市场推广奠定了坚实基础。

目前，YKYY015 注射液已顺利完成临床前研究，展现了其潜在的治疗价值和安全性。同时，公司在 2024 年 4 月 30 日向国家药品监督管理局（NMPA）提交了 Pre-IND 申请，并积极与美国食品药品监督管理局（FDA）进行沟通，最终在 8 月获得了 FDA 关于同意 YKYY015 注射液用于治疗以 LDL-C 升高为特征的原发性（家族性和非家族性）高胆固醇血症或混合型高脂血症进行临床试验

的函告。这一重要进展标志着 YKYY015 注射液在中美两国的申报工作均取得了关键性的阶段性胜利。

为了尽快将这一创新药物推向市场，为患者带来新的治疗选择，公司正全力以赴，加速推进国内临床试验申请工作。公司对 YKYY015 注射液的未来充满信心，并期待它在心脑血管疾病治疗领域发挥重要作用，为患者带来福音，同时为公司创造更大的社会价值。

（二）打造高壁垒核心技术平台，创新能力持续增强

在平台技术方面，公司持续致力于核酸药物递送技术的研发，并取得了重要突破。新型修饰性核苷酸在 mRNA 疫苗加帽修饰中的应用，不仅简化了工艺、提高了产量，还直接获得了 Cap1 结构，显著增强了 mRNA 的翻译效率和稳定性。这一创新技术使得转录的 mRNA 在蛋白表达量和持续时间上均实现了显著提升，并于 2024 年 5 月荣获国家发明专利授权。

在人工智能药物开发领域，公司同样取得了显著进展。通过搭建多个 AI 深度学习模型，公司实现了靶标发现、药物设计、药物筛选、化学合成、工艺开发及参数优化等全链条药物研发环节的智能化。这些模型已成功应用于多肽、阳离子脂质、肿瘤新抗原等药物的全新设计，以及药物活性和毒性筛选。目前，公司已向国家知识产权局提交了 4 项 AI 药物算法专利，并在报告期内全部获得了授权。借助这些已开发的 AI 算法模型，公司实现了药物的从头设计，并已成功设计出多个候选分子，目前正在系统地进行实验验证。这一创新举措将极大地缩短药物设计和筛选进程，提升药物研发的整体效率。

（三）重点中药创新药进展

2024 年上半年，公司临床开发项目取得了显著进展。通络健脑片（原“复方银杏叶片”）和紫花温肺止嗽颗粒均顺利完成了 III 期临床试验，并于 2024 年 2 月 29 日成功获得 NDA 受理，标志着这两个项目向商业化迈出了重要一步。

（四）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。截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计获得专利 284 项。2024 年上半年公司新申请专利 48 项，其中新申请发明专利 35 项；获得授权专利 30 项，其中发明专利 17 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。

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。

二、强化人才队伍建设与激励，加快形成新质生产力

2024年上半年，公司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年上半年，公司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）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

2024年上半年，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。

后续，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年上半年，积极与监管部门进行交流，持续整理最新监管动态。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。

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 年上半年，公司已完成各项定期报告以及自愿信息披露工作，后续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；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。2024 年上半年，公司积极对外传递公司价值，通过上证路演中心举办 1 次业绩说明会，同时多次针对机构投资者，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。公司高度重视对中小投资者意见征询和反馈，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。

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，2024 年上半年，公司完成 2023 年年度利润分配，现金分红金额为 88,896,211.60 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。2024 年上半年公司完成回购股份方案，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份

5,518,942 股，占公司当前总股本的 1.2264%，已支付的总金额为 10,000.94 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

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 8 月 23 日