

# 益方生物科技（上海）股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）牢固树立以投资者为本的发展理念，持续优化经营、规范治理以推动公司高质量发展，保护投资者尤其是中小投资者合法权益。公司积极响应上海证券交易所《关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，于 2024 年 4 月发布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，以进一步提高公司运营效率、管理水平，树立良好的市场形象。2024 年上半年，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，主要情况如下：

### 一、持续保持研发投入，稳步推进在研项目

公司是一家立足中国具有全球视野的创新型药物研发企业，聚焦于肿瘤、代谢及自身免疫性疾病等重大疾病领域。公司以解决尚未满足的临床需求为理念，致力于研制出具有自主知识产权、中国创造并面向全球的创新药物，持之以恒地为患者提供更加安全、有效、可负担的治疗方案。

截至目前，公司拥有 1 款已上市的对外授权产品，1 款处于 NDA 阶段的产品、3 款处于临床试验阶段的产品和多款临床前在研项目，其中临床阶段的 3 款产品均已获准开展 II 期或 III 期临床试验，研发进度居前。

2024 年上半年，公司继续保持研发投入，聚焦重点领域，稳步推进在研管线产品的研发进度。2024 年 5 月，一项评估 D-1553 对比多西他赛治疗既往标准治疗失败的 KRAS G12C 突变阳性局部晚期或转移性非小细胞肺癌的随机、对照、双盲双模拟、多中心 III 期临床研究完成首例受试者入组，目前正在按计划进行中。2024 年 6 月，D-1553 两个新适应症再度被 CDE 纳入突破性治疗药物程序，分别为胰腺导管腺癌方向和结直肠癌方向。2024 年 6 月，D-1553 联合勤浩医药 SHP2 抑制剂 GH21 治疗 KRAS G12C 突变的局部晚期或转移性实体瘤受试者的临床试验申请通过 CDE 审评。同月，D-1553 联合应世生物 FAK 抑制剂 Ifebemtinib

(IN10018) 在 KRAS G12C 突变非小细胞肺癌一线治疗的 Ib/II 期研究结果入选 2024 年美国临床肿瘤学会 (ASCO) 会议壁报, 结果显示该双口服/去化疗联合治疗方案可显著提高一线 KRAS G12C 突变非小细胞肺癌 (NSCLC) 患者的疗效应答。

公司其余三款临床阶段产品中, D-0502 的注册性 III 期临床试验正在稳步推进中。D-0120 正在中国进行一项多中心、随机、平行对照 IIb 期临床试验; 2023 年 4 月在美国启动的 D-0120 与别嘌醇联合用药的 II 期临床试验, 目前也正按计划进行中。D-2570 则于 2023 年 12 月启动了针对银屑病的 II 期临床试验, 目前正在按计划进行中。

在学术方面, D-1553 单药在 KRAS G12C 突变的非小细胞肺癌 (NSCLC) 患者中的 II 期单臂注册研究结果于 2024 年 4 月入选美国癌症协会年会 (AACR) 会议壁报, 并于 2024 年 6 月在国际著名期刊《柳叶刀-呼吸病学》(The Lancet Respiratory Medicine, IF: 76.2) 上全文在线发表。该项研究数据表明在既往接受过治疗且携带 KRAS G12C 突变的非小细胞肺癌 (NSCLC) 患者中, D-1553 显示出了较高的肿瘤缓解率和较长的缓解持续时间, 以及良好的耐受性和可控性。

公司未来将持续关注患者基数较多、治疗需求尚未满足的药物靶点, 专注于研发针对肿瘤、代谢疾病以及自身免疫性疾病的创新型靶向药物。充分利用自身在药物靶点精准筛选、药物分子设计、药理及转化医学、化学工艺及制剂开发和临床方案设计及开发等方面的技术优势, 加速现有产品管线的临床开发进度, 早日为患者提供更优的创新药物, 不断提升公司在国内外创新药行业的市场地位及国际竞争力。

## **二、提升科技创新能力, 增强公司核心竞争力**

### **(一) 加强研发团队建设, 持续提升研发能力**

技术创新是提高创新药企业核心竞争力的关键, 公司十分重视提升创新药物的研发能力。2024 年上半年, 随着产品管线布局的深入, 公司不断加强研发团队建设, 在合理控制人员规模的同时, 引进经验丰富的关键研发人员, 在药物靶点精准筛选、药物分子设计、药理及转化医学、化学合成工艺及制剂开发和临床方

案设计及开发等方面提升公司在研产品的成功率并且缩短药品研发周期，提高公司的核心竞争力。公司的研发负责人员均在跨国制药公司工作多年，具有丰富的行业经验和专业知识。截至 2024 年 6 月末，公司研发人员占员工总人数比例超 90%。

为进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，公司于 2022 年 12 月推出限制性股票激励计划，将股东、公司和团队个人利益绑定，使各方共同关注公司的长远发展，努力提升公司业绩。2024 年 1 月，公司限制性股票激励计划首次授予部分的第一个归属期符合归属条件，公司在 2024 年上半年进行了限制性股票的归属。随着归属条件的不断成就，将持续激发骨干员工的积极性和创造力，实现员工与公司共同进步，推动公司的长期稳定发展。

## （二）重视专利布局，保护创新研发成果

2024 年，公司在国内外继续积极布局专利战略，维护核心产品的知识产权权属，保护研发成果及核心竞争力，降低发生知识产权相关纠纷的风险。2024 年上半年，公司新增发明专利 16 项，新申请发明专利 29 项；截至 2024 年 6 月 30 日，公司已累计获得境内外发明专利授权 119 项。

公司持续关注和保护创新研发成果，高度重视知识产权保护工作，通过内部知识产权保护相关专业人员并聘请外部专业团队协助负责工作的开展；对公司各项知识产权工作实行台账动态管理；采用硬件与软件相结合的方式开展信息安全保护工作，重要信息在对外发送或披露之前，加强审核程序，以确保公司信息安全，切实保护公司各类知识产权，防范知识产权风险。公司将继续提高员工的知识产权意识，并及时与雇员及顾问签订知识产权归属协议，加强在劳动合同中约定与保密、知识产权权益、禁止招揽、竞业限制等相关条款的约束。

## 三、规范公司治理，落实最新制度改革要求

2024 年上半年，公司继续全面落实独立董事制度改革的各项要求，为独立董事履职提供必要的条件和协助，保障独立董事享有与其他董事同等的知情权，保证独立董事有效行使职权。根据独立董事制度改革的要求，公司有效发挥了专

门委员会在公司治理中的作用，2024 年上半年召开审计委员会及薪酬与考核委员会会议，并安排专门委员会委员与公司管理层以及外部审计机构等进行定期交流，使其全面了解公司实际运营情况，更好地发挥独立董事监督制衡、专业咨询作用。

在公司治理方面，公司不断强化“关键少数”责任，对新发布的相关法律法规、规范性文件等，第一时间进行学习和研究，并积极组织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员参加交易所及上市公司协会等举办的相关培训，督促关键少数加强对相关规则的理解并持续强化规范意识。

#### **四、提升信息披露质量，完善投资者沟通渠道**

公司高度重视信息披露水平，严格执行信息披露要求，帮助投资者全面、有效的了解公司的研发情况、财务状况、内部控制等重要信息。2024 年上半年，公司继续采用多种有效的投资者关系活动方式，充分利用投资者专线、投资者关系邮箱、官网投资者专栏以及“上证 E 互动”等沟通渠道，回复投资者关切的各种问题，力争建立良好的投资者关系。

2024 年上半年，公司充分重视投资者调研和投资者说明会工作，在 2023 年年度报告披露后，及时召开定期报告业绩说明会，便于广大投资者更全面深入地了解公司的经营成果及财务状况；多次参与线上线下调研、路演、券商策略会等，接待投资者和分析师调研，在接待活动结束后编制《投资者关系活动记录表》并汇总发布，及时、公平地披露公司调研信息。

公司将继续严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记制度》《投资者关系管理制度》等公司内部治理制度的有关规定，确保真实、准确、完整、及时、公平的披露公司相关信息；不断提升信息披露透明度，按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 2 号——自愿信息披露》的相关要求，自愿披露公司研发过程中的重要进展，以便于投资者及时了解公司经营过程中的重要信息；做好重大事项保密工作及内幕知情人登记备案工作，切实积极维护公司和全体股东的合法权益。

#### **五、其他事项**

公司将持续评估 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的具体实施进展并及时履行信息披露义务，同时继续专注主业，提升研发创新核心竞争力，力争通过良好的业绩表现、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，共同促进科创板市场平稳运行。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等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。

益方生物科技（上海）股份有限公司董事会

2024 年 8 月 22 日