

江苏集萃药康生物科技股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行以“投资者为本”的发展理念，坚决维护公司全体股东利益，促进公司实现高质量和可持续发展，制定了《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 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、聚焦主业发展，持续高质量发展

2024 年上半年，公司围绕国际化与创新两大核心战略，加速海外市场拓展，稳步提升国内市场份额，维持高强度研发投入，推进野化鼠等战略性项目，同时兼顾短中期市场需求，推出多个满足市场需求的模型，稳扎稳打开展业务，并持续优化内部组织结构，提升人员效率，力争高效运营。

尽管面临国内创新药行业阶段性遇冷等不利因素，公司收入仍然稳健增长，实现营业总收入 34,038.30 万元，同比增长 15.05%，实现归属于上市公司股东的净利润 7,633.77 万元，同比减少 1.59%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,483.71 万元，同比增加 10.73%。

在产能方面，国内新设施产能利用率稳步提升，依托北京大兴设施、上海宝山设施及广东佛山设施，使公司对华北市场、上海区域、粤港澳大湾区的服务能力显著增强。公司首个海外设施落地美国圣迭戈，美国药康作为运营主体，设施已于 2024 年一季度启用，随着美国设施投产，公司对海外客户的响应速度与服务能力进一步提升，充分满足海外客户现场审计等要求。

在市场开拓方面，公司 2024 年上半年服务国内客户近 2,000 家，新增客户近 400 家；服务海外客户超 200 家，新增海外客户近 90 家；国内与海外的客户覆盖度均有显著增加。同时，公司优化小鼠线上商城，并上线“集萃药康小鼠订购”微信小程序，便捷客户下单，改善购鼠体验。公司提供建设咨询、体系搭建、资质认证、人员培训、设施质控等动物房全生命周期服务，定期开展实验动物病原体检测培训、胚胎操作技术培训等，全方位服务客户，提高客户黏性。

二、推动科技创新，增强核心竞争力

2024 年上半年，公司不断加大研发投入，丰富模型种类。在自免领域，公司围绕 B 细胞靶点开发系列模型，用于细胞治疗、多抗等类型药物测试，并综合运用基因编辑、药物诱导、手术等造模方式，在 IgA 肾炎、肠炎等关注度高、发病机制复杂的疾病领域提供多样的模型选择，市场转化良好。在心血管及代谢领域，公司顺应减重降糖等市场研究热点，拓展经典模型应用场景，完成新类型阳性药物在 DIO、db 等经典代谢模型中的数据收集，并推出诱导型高血压小鼠模型，填补临床前小鼠高血压模型空白。在精神神经领域，公司重点布局疼痛模型，包括炎症痛、神经病理性疼痛、癌药致痛、偏头痛、腹痛、糖尿病外周神经病变等，推出多个靶点人源化模型，如 B6-hAPOE4、B6-hAPOE3、B6-hMIF 等，并在帕金森等疾病领域增加诱导模型。在肿瘤领域，公司持续扩充 CDX、PDX 模型库，并根据药物研发趋势，重点开发耐药模型尤其 ADC 耐药模型，补充 TAA 靶点模型及相关模型阳性药物数据，在骨转移、多类免疫细胞重建、安全性评价等特色领域均有新品推向市场。

野化鼠方面，公司共推出 25 个野化鼠品系，包括 10 个 1 号染色体置换系、8 个 17 号染色体置换系及 7 个以置换系为背景构建的衍生品系，已推出野化鼠品系主要应用于代谢领域，包括肥胖/超重、MASLD/MASH、血脂异常等，10 余个野化鼠品系与外部机构合作验证中。凭借不断创新和模型数量的持续增长，公司核心竞争力也在日益增强。

三、完善治理体系，构筑坚实发展基石

2024 年上半年，公司共召开股东大会 1 次，董事会 3 次，董事会专门委员会 3 次，监事会 3 次，公司确保股东能够充分行使权利；独立董事积极履职，通过线上和现场参加会议、实地调研等，及时了解公司生产经营情况，对公司进行监督，切实保障中小股东利益。

2024 年上半年，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范

运作》等法律法规和规范性文件要求以及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，公司修订了部分内部制度：《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《董事、监事、高级管理人员及相关人员持股变动管理制度》，新增了《独立董事专门会议工作制度》。

四、落实回购方案，提升投资者信心

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为提升投资者对公司的信心，同时促进公司稳定健康发展，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，公司积极开展回购工作。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,521,975 股，占公司总股本 410,000,000 股的比例为 0.3712%，回购成交的最高价为 19.17 元/股，最低价为 11.89 元/股，支付的资金总额为人民币 23,862,462.57 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

未来，公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，维护公司股价，提升投资者信心，切实提高公司股东的投资回报。

五、提高信息披露质量，加强与投资者沟通

2024 年上半年，公司按照有关规定制定规范的信息披露事务管理制度并严格执行，积极履行信息披露义务，准确、完整、及时、公平地向所有投资者披露信息，切实维护全体股东的利益。截至 2024 年 6 月 30 日，公司共披露 35 份临时公告（仅含有公告编号的公告）。

2024 年上半年，公司召开了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会，就 2023 年度以及 2024 年一季度业绩情况、发展战略、市场环境等问题，与投资者进行充分交流。此外，公司还通过官网、官方微信公众号等渠道更全面、及时向投资者传递公司产品信息，技术进展及重要新闻。同时，为方便与中小投资者交流，公司设置投资者热线电话、投资者公共邮箱等，及时了

解、回答投资者疑问，并通过“上证 e 互动”平台等网络渠道加强与投资者互动。

六、注重投资者回报，共享发展成果

2024 年 4 月 25 日公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本为 410,000,000 股，其中回购专用账户的股数为 1,521,975 股，因此本次拟发放现金红利的股本基数为 408,478,025 股，以此计算合计拟派发现金红利 65,356,484.00 元（含税），现金分红占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 41.13%。此利润分配方案经公司 2024 年 6 月 13 日的 2023 年年度股东大会审议通过，并于 2024 年 8 月 7 日发放完毕。

未来，公司将根据所处发展阶段，结合业务现状、发展规划以及行业发展趋势，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，实现“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，持续提升广大投资者的获得感。

七、其他事宜

未来，公司也将持续评估与实施 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展并履行信息披露义务，努力通过稳定向好的业绩表现、规范的公司治理、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，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。

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。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日