

康希诺生物股份公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护康希诺生物股份公司（以下简称“公司”）全体股东利益，基于对公司长期发展的信心和切实履行社会责任，公司于 2024 年 3 月制定了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，在提升公司经营效率，强化市场竞争力，树立良好的资本市场形象等方面取得了较好的成效。公司为能在 2025 年更好的延续上述方面取得的良好成绩，特制定《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，并经 2025 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，方案具体如下：

一、聚焦主营业务，以创新为核心驱动力

公司是一家致力于研发、生产和商业化符合中国及国际标准的创新型疫苗企业。2024 年，随着学术营销工作的推进及终端渗透率的提升，公司实现流脑疫苗产品销售收入约为 79,379.45 万元，较去年同期增长 41.31%，研发管线也在资源聚焦下快速推进，多款疫苗产品推入至药品注册申请阶段。2025 年，公司将重点开展以下工作：

1、推进创新疫苗的商业化进程

曼海欣[®]目前作为中国唯一的四价流脑结合疫苗，随着公众对疫苗的了解加深，对安全性更佳、保护性更全面的疫苗的需求上升，公司将持续进行专业化学术推广工作，以带动终端选择以及产品的市场占有率。同时，2024 年 11 月，公司提交了 MCV4 的适用人群年龄扩大至 3 月龄至 6 周岁儿童的补充申请，获批后可覆盖国家免疫规划的脑膜炎疫苗全程免疫程序。公司也正在积极拓展该产品在其他国家和地区的准入工作，以期进一步扩大公司优质产品在海外区域的影响力，受惠更广阔的人群。

对于下一款商业化产品 PCV13i，现阶段已完成临床现场检查及生产现场检查相关工作，将继续与药监保持积极沟通，保障审评审批工作的顺利进行，同时，公司已对该产品进行了详细的竞争优势和市场定位分析，目前正积极推动商业化前期准备工作，旨在产品获批后能够迅速推向市场，快速形成终端需求。

2、技术平台延展及国际化战略

公司基于搭建的五大技术平台形成了技术优势，同时结合市场需求，形成当前丰富且有竞争力的产品管线，且针对不同的疾病领域形成覆盖更广年龄的产品组合。公司将继续聚焦重点产品管线的推进，同时拓展成人疫苗、多价多联疫苗等产品的开发，深化研发平台管理，提升产品全阶段质量控制，亦将继续通过内部研发与外部合作，发挥并拓展平台技术价值。

公司的国际化战略基于“全价值链布局”。全球公共卫生事件期间，公司在巴基斯坦、墨西哥、马来西亚等地建立本土化生产基地，推动临床数据与产能“双本地化”。公司将聚焦发展中国家公共卫生需求，以创新疫苗解决未被满足的医疗痛点，还将以 WHO PQ 认证为方向进行前期准备和筹划工作，探索国际组织采购产品的可行性；对于全球创新类产品，也会积极探讨于发达国家准入的可行性。

3、降本增效，提升管理效率

2025 年，公司将继续强化精细化管理，加强费用管控和预算管理，同时关注产销协同，加强应收账款回款与现金流管理。通过流程优化、数字化管理升级、人力成本与效能管理以及成本管控精细化等方式，同时在研发、生产、市场分析等不同应用场景中，利用先进技术（包括但不限于人工智能+），提升决策质量，进一步提升管理效率，最终达到合理优化资源配置、聚焦公司重点工作、持续推进降本增效的目的。

二、完善公司治理，确保规范运作

2024 年，公司完成了第三届董事会、监事会的换届工作，共召开 2 次股东大会，7 次董事会，8 次董事会下设委员会，6 次监事会，会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策及其他重大事项均履行了相关审批程序。

2025 年，公司将继续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。同时，2024 年末，为贯彻落实新《公司法》，中国证监会就修改、废止部分规章、规范性文件公开征求意见。公司将密切关注相关要求的修订及发布，并及时更新修订《公司章程》等公司内部管理制度等，以优化治理结构，并组织外部律师对公司董监高进行专项培训，确保公司持续规范运作。

三、重视股东回报，共享发展成果

公司制定了《未来三年（2023年—2025年）股东分红回报规划》，将在追求自身发展的同时，合理运用现金分红等方式，与投资者共享发展成果。公司自于科创板上市以来，派发现金红利约1.98亿元（含税）。同时，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，截至本方案披露日，公司已累计回购公司A股股份683,748股，占公司总股本的比例约为0.2763%，回购金额达约1.50亿元（不含交易佣金手续费等交易费用）。

公司将在符合国家相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》利润分配相关规定的前提下，充分重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司实际经营情况、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，建立长期股东价值回报机制，让股东切实感受公司的发展成果。此外，对于商业银行积极推进的股票回购增持贷款业务，公司也将进行关注，在依法合规、风险可控的前提下，根据市场情况，并结合公司实际情况判断可行性。

四、增进资本市场交流，传递公司价值

公司积极通过业绩说明会、股东大会、投资者调研、路演、券商策略会、投资者热线电话和邮箱、上证e互动平台交流等常态化方式，及时传递公司经营发展情况、财务状况，稳定和提升资本市场信心，同时公布《投资者关系活动记录表》。公司于2024年11月27日举办了主题为“康启前程、希诺未来”的首届投资者开放日活动，管理层分享了公司创新疫苗研发管线的布局及价值、商业化进程与规划，同时对疫苗行业及公司发展战略进行了展望，参会人员与公司管理层进行了互动交流，随后参观了公司的疫苗研发及产业化基地，实地了解疫苗的生产过程，并加深了对公司的认识。

2025年，公司将以《上市公司监管指引第10号——市值管理》为导向，以投资者关系管理为桥梁，持续优化公司与资本市场有效信息双向沟通，公司将继续坚持以投资者为本，全方位、多角度地展示公司经营情况，除加强常态化沟通外，公司计划继续通过投资者开放日、线上线下反路演等活动增加公司董事及管理层与投资者的交流，加强投资者对公司核心竞争力及成长性的了解及认可度，与投资者建立起长期、稳定、相互信赖的关系。

五、提升环境、社会和公司管治（ESG）水平

2024年，公司关注ESG战略的制定、ESG管理体系的建设、环境目标达成情况、未来ESG方面表现的提升路径，持续推进ESG信息披露质量提升，以更好地符合利益相关方的期望。2025年，作为一家“A+H”两地上市的公司，将结合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》的要求，开展公司ESG报告的有关工作，将更全面地阐述公司在经营中对于环境、社会及公司治理等方面所秉持的理念、建立的管理方法、推行的工作与达到的成效，回应包括投资者在内的利益相关方对于公司可持续发展的关切。

六、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司高度重视控股股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的规范履职工作，与“关键少数”群体始终保持紧密沟通。公司及时传达监管动态和法规信息，组织相关人员参加天津证监局、上市公司协会等组织的专项培训及内部培训。强化控股股东、实际控制人及董监高等“关键少数”合规意识，并确保“关键少数”及时了解最新法律法规，提升董监高的履职能力。同时，公司将加强与董监高的互动沟通，及时反馈传递资本市场监管部门的相关案例，多维度提升公司治理能力，切实推动公司高质量发展，维护全体股东的利益。

七、其他相关说明

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，并继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。公司希望通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，树立公司良好资本市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本方案中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

康希诺生物股份公司董事会

2025年3月25日