

证券代码：300601

证券简称：康泰生物

公告编号：2025-044

债券代码：123119

债券简称：康泰转 2

深圳康泰生物制品股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合公司发展战略及经营情况，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-020）。现将公司截至目前落实“质量回报双提升”行动方案的进展情况公告如下：

一、聚焦主业，注重科研创新，增强核心竞争力

公司持续聚焦主业，以市场需求为导向，坚持以自主研发为主、合作开发为辅的研发方针，强化产品科研创新，持续优化产品结构，稳步推进在研产品的研发进程和产业化工作，不断提升企业核心竞争力。2024 年公司研发投入 5.69 亿，占当年营业收入的 21.47%，近三年累计研发投入 21.05 亿，占近三年累计营业收入的 22.67%。截至目前公司拥有已获批上市及获批紧急使用的产品 11 种，拥有专利 80 余项，在研品种近 30 项，基本涵盖全球重点疫苗品种。

近期公司多款在研疫苗取得阶段性成果，除水痘减毒活疫苗已获批上市外，Sabin 株脊髓灰质炎灭活疫苗（Vero 细胞）和四价流感病毒裂解疫苗（3 岁及以上人群）申请生产注册获得受理；吸附破伤风疫苗收到 I / III 期临床试验总结报告；吸附无细胞百白破（组分）联合疫苗已获得 I 期临床试验总结报告，III 期临床准备中；口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗（Vero 细胞）处于 I 期、II 期、III 期临床试验阶段；20 价肺炎球菌多糖结合疫苗处于 I 期、II 期临床试验阶段；吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和 b 型流感嗜血杆菌联合疫苗（五联苗）、吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎联合疫苗、麻腮风联合减毒活疫苗、四价肠道病

毒灭活疫苗（Vero 细胞）处于 I 期临床试验阶段；四价流感病毒裂解疫苗（6-35 月龄人群）、四价流感病毒裂解疫苗（MDCK 细胞）（3 周岁及以上人群）、二价肠道病毒灭活疫苗（Vero 细胞）获得药物临床试验批准通知书。此外，公司还布局了带状疱疹疫苗、呼吸道合胞病毒疫苗（RSV）等创新产品的研发，未来随着公司在研产品陆续获批上市，将为公司持续发展提供重要保障，进一步增强公司竞争实力。

同时，公司持续加强创新研发及战略合作，2025 年 3 月，公司与北京经济技术开发区管委会、阿斯利康签署了《经济发展合作协议》及《条款清单》，明确与阿斯利康聚焦疫苗建立深度战略合作伙伴关系，并在北京经济技术开发区设立合资公司，作为在中国开发创新疫苗的平台，面向中国市场和新兴市场供应疫苗，合资公司也将成为阿斯利康在中国首个且唯一的疫苗生产基地。

二、积极开拓海外市场，深化实施国际化战略布局

公司着力推进国际化战略，积极拓展在东南亚、南亚、中东、中亚、北非、东欧、拉美等区域的国际市场业务。目前已与印度尼西亚、巴基斯坦、孟加拉、尼加拉瓜、哥伦比亚、埃及、尼日利亚、斯里兰卡、印度等十多个国家的合作方就 13 价肺炎球菌多糖结合疫苗、23 价肺炎球菌多糖疫苗、水痘减毒活疫苗、无细胞百白破 b 型流感嗜血杆菌联合疫苗（四联苗）等产品在海外市场的注册、推广、商业化销售、技术转移等方面达成合作协议。2024 年 8 月，首批由公司自主研发生产的“双载体”13 价肺炎球菌多糖结合疫苗成品顺利出口至印度尼西亚。未来公司仍将继续加大国际化拓展力度，积极开拓国际市场竞争，加强产品海外注册工作，开拓产品多元化销售渠道，致力成为全球知名的生物疫苗供应商。

三、注重股东回报，与投资者共享发展成果

公司坚持以投资者为本，高度重视对投资者的合理投资回报，严格按照《公司章程》制定的利润分配政策进行现金分红，与投资者共享公司发展成果。

公司于2025年4月18日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：拟以2024年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派0.9元（含税）现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。截至2025年3月31日，公司总股本1,116,927,887股，暂以此股本计算，合计拟派发现金分红金额为100,523,509.83

元（含税），占2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为49.85%。本次利润分配预案尚需经股东大会审议批准后方可实施。自2017年上市以来，公司累计现金分红18.85亿元（含回购注销金额及2024年度拟分红的金额），累计现金分红总额占累计归属上市公司股东净利润总额的45.06%。

公司将继续根据所处发展阶段，统筹好公司发展与股东回报的动态平衡，继续切实让投资者分享企业的成长与发展成果。

四、夯实公司治理，保障规范运作

为进一步健全公司内部控制体系，有效保障公司规范运作，公司密切关注法律法规及监管政策的动态，并结合公司实际情况，及时梳理和更新内部控制制度。报告期内，公司对《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《投融资管理制度》《关联交易决策制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》《董事会战略委员会工作细则》等制度进行了修订，并制定了《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》《委托理财管理制度》《市值管理制度》，进一步筑牢公司治理根基，强化公司的规范运作。公司持续完善公司治理结构，不断夯实内部治理基础，以进一步提高公司治理水平，增强风险防范能力，促进公司规范运作，保障公司合规经营和稳健发展。2024年公司获得中国上市公司协会“2024年上市公司董事会典型实践案例”的荣誉等。

五、重视投资者关系管理，多元化渠道加强沟通

公司高度重视投资者关系管理工作，通过日常公告、企业微信公众号、业绩说明会、机构策略会、投资者现场调研、互动易、投资者热线、投资者关系邮箱等多元化方式加强与投资者的沟通交流，增进与投资者的互动，将公司的价值有效传递给投资者，增进投资者对公司的了解和认同感。同时，重视投资者的建议，将投资者的关注点、建议等及时反馈给公司管理层，为投资者创造长期价值。

未来公司将继续深耕主业，加强研发创新，加快全球化布局，提升国际市场竞争力，推动公司高质量发展。同时通过持续规范公司治理、加强投资者沟通交流、强化投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，增强投资者信心，为资本市场健康发展贡献力量。

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2025年4月21日