

# 康希诺生物股份公司

## 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续践行“以投资者为本”的发展理念，切实维护全体股东权益，康希诺生物股份公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和经营实际，制定《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。本方案于 2026 年 3 月 30 日经第三届董事会第十次会议审议通过。具体方案如下：

### 一、立足主营业务，提升经营质量

公司是一家致力于研发、生产及商业化高质量创新型疫苗的高新技术企业。2025 年，随着学术营销工作的持续开展以及中国首个四价流脑结合疫苗 MCV4 曼海欣®终端渗透率的不断提升，公司实现流脑疫苗产品销售收入约为 96,774.84 万元，较去年同期增长 21.91%，实现归属于母公司的净利润 2,787.27 万元，与上年同期相比，实现扭亏为盈。

2025 年初至本方案审议日，公司疫苗产品管线取得多项积极进展：四价流脑结合疫苗曼海欣®获批适用人群年龄范围扩大至“3 月龄~6 周岁（83 月龄）儿童”，助力学龄前儿童流脑防控升级；PCV13i 优佩欣®成功获批上市，进一步丰富了公司商业化产品组合，同时肺炎产品管线的新候选疫苗 PCV24 获得境内药物临床试验批准通知书；婴幼儿用 DTcP 疫苗获得优先审评资格，以其为基础的联合疫苗 DTcP-Hib-MCV4 启动 I 期临床试验，青少年及成人用 Tdcp 已完成 III 期临床试验；吸附破伤风疫苗正式进入新药上市申请（NDA）阶段；全球创新的吸入用结核病加强疫苗于印尼启动 I 期临床试验。

不断丰富的产品管线有望持续拓宽公司未来的商业化布局，推动经营业绩持续提升。与此同时，公司将持续聚焦多价多联疫苗的迭代升级，开发更具竞争力的候选疫苗产品，并向成人疫苗市场发力布局，以构建多元化的产品矩阵。在国内市场，公司凭借疫苗技术、产业化与质控体系优势，市场地位持续巩固。公司通过与国内外科研机构及企业开展合作，推动在研疫苗加速进入产业化阶段，以应对全球

对高效、安全疫苗的迫切需求。同时，公司也在加强与世界卫生组织（WHO）等国际机构及相关国家政府的合作，加快国际市场准入，提升全球竞争力。

## 二、完善治理体系，确保规范运作

2025年，为落实新《公司法》要求，公司顺利完成了取消监事会的治理架构调整，并同步修订了《公司章程》及相关治理制度。公司共召开3次股东大会，7次董事会，10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。

2026年，公司将严格遵循《上市公司治理准则》等监管要求，持续完善法人治理结构与内部控制体系，着力提升运营规范性与决策科学性。公司将进一步优化信息披露管理制度，增强公告内容的清晰度与有效性，确保真实、准确、完整、及时地披露信息。公司将通过健全制度保障、压实执行责任、强化监督机制，不断提升治理效能，切实维护全体股东合法权益。

## 三、重视股东回报，共享发展成果

为推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，公司于2025年实施了使用公积金弥补亏损的方案，共计弥补母公司累计亏损1,450,342,128.90元。同时，报告期内，公司采纳了A股股权激励计划及H股购股权计划，将公司层面行权条件与收入增长及核心研发管线里程碑等关键指标深度绑定，以此激励核心团队，将股东利益、公司利益与员工利益紧密结合，驱动公司内在价值持续提升。

2026年，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，在兼顾实际经营需求与长远发展的基础上，让股东切实分享成长红利，构建透明、稳定、可持续的价值分享机制。

## 四、强化有效沟通，增进价值认同

2025年，公司共举办3场股东大会，并在各期定期报告发布后组织多场业绩说明会，成功承办“我是股东”走进上市公司、上市公司新质生产力调研行等主题交流活动，为公司董事、管理层与投资者构建了高效、直接的沟通平台。

2026年，公司将依据《上市公司监管指引第10号——市值管理》要求，以提升市场认同度为方向，持续优化双向沟通机制。除了借助上证e互动平台、投

投资者热线等渠道及时回应市场关切，公司将进一步丰富交流形式，计划开展投资者开放日、线上线下反路演等互动活动，推动公司核心团队与投资者的深度对话。通过系统化、多层次的沟通体系，持续增强投资者对公司核心竞争力与成长前景的理解与信任，构建长期稳定的投资者关系。

## **五、践行可持续发展，推动 ESG 价值共创**

2025 年，公司持续推进 ESG 信息披露质量提升，入选标普全球《可持续发展年鉴（中国版）》，连续四年获得怡安集团颁发的“中国最佳 ESG 雇主”奖。

2026 年，在社会责任方面，公司将强化与各利益相关方的沟通与协作，注重社会价值的创造与共享。同时，结合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第 13 号——可持续发展报告编制》的要求，持续完善 ESG 治理架构，明确管理职责与考评机制，推动 ESG 管理与业务发展深度融合，构建科学规范的 ESG 信息披露机制。公司将不断增强透明度与公信力，推动可持续发展能力持续提升，为股东和社会创造长期、稳定的综合价值。

## **六、压实“关键少数”责任，提升履职效能**

公司始终高度重视控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员等“关键少数”在公司治理中的关键作用，持续强化其履职管理和责任体系建设。公司通过定期组织专项培训、政策解读与案例警示，不断提升“关键少数”的合规意识与履职能力，重点围绕资金占用、违规担保、关联交易、信息披露等高风险领域开展系统性排查与防控。在机制建设方面，公司不断完善信息沟通与决策支持体系，为独立董事及各专门委员会有效履职提供必要保障；同时，持续优化高级管理人员短期与中长期相结合的激励约束机制，将绩效考评与公司战略目标、长期价值紧密衔接，推动“关键少数”勤勉尽责、主动作为，为公司高质量发展提供持续支撑，维护全体股东利益。

## **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

2026年3月30日