

成都欧林生物科技股份有限公司关于 2024 年度 “提质增效重回报”行动方案的年度评估报告 暨 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案

成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“欧林生物”）于 2024 年 4 月 26 日发布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，自方案发布以来，公司根据行动方案内容，积极开展、落实各项工作，进一步提高了公司经营水平以及投资者回报。为维护公司全体股东利益，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，公司对 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的执行情况进行了评估，并制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。现将 2024 年行动方案的主要工作成果以及 2025 年行动方案报告如下：

一、聚焦主业经营，实现稳健发展

（一）严格把控产品质量，持续提升生产质量管理体系水平

公司建立了符合国家法律法规的质量管理体系，实现了覆盖疫苗整个产品生命周期的全面生产质量管理。2024 年，公司持续进行生产及质量管理体系优化，建立了全面的污染控制策略，通过定期召开质量体系评审会以及开展管理人员培训，指导公司质量管理体系持续改进。2024 年，公司 3 个上市疫苗（4 个规格）的检定合格率均为 100%，获得批签发证书概率为 100%，未出现未获得批签发情形。此外，公司积极配合疫苗检查的各项工作，顺利通过国家疫苗巡查检查、药品生产监督检查、药物警戒现场检查及 ISO 质量管理体系认证等检查。

2025 年，公司将积极落实上市许可持有人的主体责任，遵守《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国疫苗管理法》《药品注册管理办法》等法律法规，严格执行 GMP、ISO9001:2015 等生产质量管理体系的要求，结合公司自身发展的需要，进一步建立、健全质量管理体系，在整个生产过程中实行全面的药品质量风险管理。

（二）加强市场布局，不断深化产品市场推广

2024 年，公司有序开展各项工作，全年实现营业收入 58,885.85 万元，同比增长 18.69%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,075.76 万元，同比增长 18.24%。公司持续加大吸附破伤风疫苗的医患教育，推进各省市医院对于破伤风的规范处

置。报告期内，通过推进市场准入、学术推广和渠道拓展等工作，公司吸附破伤风疫苗销售实现稳健增长，单产品年销售收入首次突破人民币 5 亿元。

为进一步规范非新生儿破伤风诊疗行为，保证非新生儿破伤风诊疗工作的科学性、规范性和有效性，国家卫生健康委办公厅印发了《非新生儿破伤风诊疗规范（2024 年版）》，为推进非新生儿破伤风的规范处置奠定基础。2025 年，公司将继续加大吸附破伤风疫苗的医患教育，通过持续开展学术会议、公益宣讲等活动持续培养临床终端医护人员及民众的观念，推进各省市医院对于破伤风的规范处置，进一步提高破伤风预防接种的可及性与及时性，稳固公司在破伤风疫苗接种领先的市场地位。

（三）优化财务管理，持续提升经营管理水平

公司高度重视财务管理，严格规范业务流程。2024 年，公司有序开展各项财务工作，建立了与生产经营高度协同的资金运作体系，通过做好应收账款回款工作，优化资金周转效率，强化现金流监控，显著提升了企业的风险抵御能力。在保障公司经营安全的前提下，公司通过投资安全性高、流动性好的现金管理产品进行现金管理，提高了闲置资金使用效率，确保经营安全与资金效益的平衡。2025 年，公司将继续以全面预算管理为核心，以资金管控为抓手，建立健全科学的财务运营机制，合理控制运营成本，确保公司资金流的顺畅与安全，为公司的稳健发展提供有力支撑。

二、坚持创新驱动，不断提升研发能力

公司始终坚持“传统疫苗升级换代与创新疫苗研发”齐头并进的研发策略，通过传统疫苗的升级换代实现技术和现金流的积累，为公司发展筑牢根基；通过创新疫苗研发，进一步提高技术水平和研发能力，为公司长远发展赋能。2024 年，公司积极推进各在研产品的研发进度，持续进行研发投入，研发投入金额为 23,103.21 万元，占营业收入的比例达 39.23%，较去年同期增长 28.83%。

（一）有序开展临床研究，持续推进临床试验进展

公司与陆军军医大学联合研发的重组金葡菌疫苗是原创 1.1 类新药，历时 10 余年，创立了系列关键技术，是国际上靶标组分最多、国内唯一正在开展临床试验的同类疫苗，该项目目前正在开展 III 期临床试验，进度国际领先。2024 年，公

司持续推进重组金葡菌疫苗的III期临床试验研究。该项目III期临床试验计划入组人数为 6,000 例，截至报告期末，已完成入组 5,000 余例。

同时，公司不断拓宽技术平台、完善研发布局，在 2024 年获得了三价及四价流感病毒裂解疫苗（MDCK 细胞）药物临床试验通知书，标志着公司在病毒类疫苗领域取得重要进展。公司流感系列疫苗采取 MDCK 细胞悬浮技术，可以通过在生物反应器中大规模培养，实现生产产量更高、生产周期更短、生产成本更低的效果。公司已于 2025 年 2 月正式启动三价及四价流感疫苗 I 期临床试验。

2025 年，公司将持续推进重组金葡菌疫苗的III期临床试验，预计 2025 年上半年完成临床入组工作，同时持续推进三价及四价流感疫苗 I 期临床试验。

（二）加强临床前项目研究，进一步丰富研发管线

公司立足已建立的疫苗技术平台，聚焦“超级细菌”疫苗以及“成人疫苗”，布局多种产品，逐步形成了“阶梯有序、重点突破、多产品储备”的产品研发格局。公司围绕 2017 年 WHO 发布的“12 种致命超级细菌清单”，开展了 4 类“超级细菌”疫苗研究，包括重组金葡菌疫苗、口服重组幽门螺杆菌疫苗（大肠杆菌）、重组铜绿假单胞菌疫苗及重组鲍曼不动杆菌蛋白疫苗。2024 年 6 月，公司口服重组幽门螺杆菌疫苗（大肠杆菌）研发取得阶段性成果，在澳大利亚获得 I 期临床试验许可，为满足全球公共卫生需求提供了又一“超级细菌”候选疫苗，成为公司积极推进“超级细菌”疫苗战略的又一阶段性成果。

2025 年，公司将在疫苗研发领域持续深耕，继续加强临床前项目研究，根据在研项目研究情况及资金需求等，合理安排研发管线，有序推进在研项目进展，不断丰富产品管线，持续提升核心竞争力。

（三）深化人才发展战略，加强人才队伍建设

公司高度重视人才管理和人才培养，通过多元平等的雇佣及薪酬政策、清晰公平的职业发展路径、良好舒适的工作氛围，促进员工与企业的共同发展，确保研发团队的活力和创造力。截至 2024 年 12 月 31 日，公司研发人员 136 名，占全体员工数量的比例达 28.94%。2025 年，公司将扎实推进人才强企战略，以提升员工素质和能力为核心，逐步构建与企业发展相匹配、顺应员工成长规律的多元化、多维度培训体系，推动员工与企业共同进步，为公司高质量发展提供坚实的人才支撑。

三、完善公司治理，强化“关键少数”责任

公司根据相关法律法规、规范性文件的要求，以《公司章程》为基础，建立健全内部各项管理制度，形成以股东大会、董事会、监事会为主体结构的决策与经营体系。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会 4 个专门委员会，为董事会的决策提供专业的意见和参考建议。

（一）不断完善内部治理，提升规范运作水平

公司严格遵守各项制度，确保三会规范运作。2024 年，根据中国证券监督管理委员会《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（2023 年 8 月修订）》《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（2023 年 12 月修订）》等相关文件、规则，公司修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》等重要治理制度，进一步健全公司内部管理制度体系。

2024 年，公司共计召开 3 次股东大会，3 次董事会，3 次监事会及 6 次专门委员会会议，历次会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，董事、监事和高级管理人员均在各自的权责范围内，本着恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的态度，有效开展各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。

为促进内部控制目标的实现，公司积极开展内部审计和风险评估工作，重点关注公司研发、生产、销售等主要业务的内部控制流程，通过现场监督、专项审计等方式确保各项制度得到有效执行。报告期内，公司在审计委员会指导下有序开展合规监督、专项审计及业务优化等工作，在确保公司日常经营风险可控、程序合规的前提下，进一步优化流程、控制成本。

（二）加强董监高履职，深化“关键少数”责任

为促进公司规范运作，提升公司治理水平，公司积极组织公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员参加证券市场法律法规及专业知识培训，并结合监管形势，主动开展对董监高的合规培训。2024 年，公司组织董监高参与新“国九条”解读等各类培训 5 次，不断提高董事履职能力及自律合规意识，推动董监高等“关键少数”忠实勤勉履职。公司严格遵循监管部门对独立董事履职的各项规定与要求，建立了常态化的沟通机制，为独立董事履职提供充分的支持与保障。

独立董事凭借其专业优势与独立判断能力，积极参与董事会讨论并提出专业意见，为公司科学决策提供了重要参考。

2025年，公司将继续深化与董事、监事及高级管理层的沟通协作，积极组织相关人员参加中国证监会、上海证券交易所等机构举办的专项培训，确保董监高及时掌握最新法律法规动态，持续提升履职能力。同时，公司将进一步加强与董监高的互动交流，及时传递市场监管部门的典型案例，从多维度提升公司治理水平，切实推动公司高质量发展，维护全体股东的合法权益。

四、提高投资者回报，共享企业发展成果

2024年，公司根据自身盈利情况、现金流状况、经营资金需求以及未来发展规划等因素，制定了合理的利润分配方案，实施了上市以来首次权益分派。公司于2024年6月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-025），以方案实施前的公司总股本406,158,300股为基数，每股派发现金红利0.038元（含税），共计派发现金红利15,434,015.40元（含税），现金分红比例为87.92%。权益分派工作已于2024年6月25日实施完毕。

未来，公司将继续巩固和发展主营业务，通过加快推动已上市产品商业化进展、进一步丰富产品管线、降低运营成本等方式，努力提高业绩水平。公司将统筹好未来增长与股东回报的动态平衡，实现高质量、可持续发展，更好维护全体股东的长远利益，回报股东对公司的关注和信任。

五、加强投资者交流工作，提升信息披露质量

公司高度重视信息披露工作，严格按照有关法律法规以及公司内部制度规定，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。2024年，公司按相关要求及时披露4份定期报告和各类临时公告，保证所有投资者平等获取信息。公司信息披露以投资者需求为导向，在年报、半年报等定期报告中，均主动披露发展战略和经营计划，并对财务数据和主要业务数据进行说明，便于投资者和监管机构更深入地了解公司的经营状况和盈利能力。考虑到行业特点，公司在日常经营中自愿披露产品研发进展等有利于投资者作出价值判断和投资决策。为了扩大信息披露的覆盖面和受众群体，除了官方公告以外，公司还通过新媒体平台如官方网站、微信公众号等渠道发布公司日常资讯，多形式向广大投资者传递公司价值。

公司高度重视投资者关系维护，与各类型投资者保持充分沟通。公司通过投资者专线电话、公司邮箱、上证 E 互动、上市公司发布等多种平台和方式，与投资者保持有效沟通。除了上述日常沟通渠道外，公司还通过常态化举办业绩说明会等形式与投资者进行互动交流。2024 年，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营和财务状况，公司召开了 3 次业绩说明会，就公司的经营状况、未来规划等与投资者进行交流和问答，增进了投资者对公司的了解和认同。

2025 年，公司将继续严格遵循相关法律法规及规范性文件要求，切实履行信息披露义务，全面提升信息披露的质量与透明度。同时，公司将进一步加强投资者关系管理，树立科学的市值管理理念，深化与投资者的互动交流，增强投资者对公司战略及长期投资价值的认同，提升公司的市场形象与品牌价值。为此，公司计划 2025 年全年召开业绩说明会次数不低于 3 次，积极接待投资者调研并按规定及时汇总发布投资者关系活动记录，确保投资者能够全面、及时地了解公司的经营状况、发展战略及未来规划。

六、其他说明

2024 年度，公司扎实推进“提质增效重回报”专项行动方案，推动公司稳健发展。2025 年，公司将继续严格落实“提质增效重回报”行动方案的相关举措，持续深耕主营业务，通过高效的经营管理和规范的公司治理，持续提升核心竞争力，切实履行上市公司责任与义务。公司将及时评估优化相关措施并积极履行信息披露义务。

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。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日