

悦康药业集团股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

为积极贯彻落实关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“悦康药业”）2024 年 4 月 30 日发布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》、2024 年 8 月 23 日发布了《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。2024 年度，公司根据“提质增效重回报”行动方案内容积极开展和落实相关工作，在保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了良好成效。

公司对 2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况进行了整体评估，同时并结合自身发展战略和经营情况，秉承“营造全球喜悦、关爱人类健康”的愿景，为进一步提升公司市场竞争力，更好的保障投资者权益，制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，具体如下：

一、持续聚焦主营业务，提升研发创新能力

2024 年，公司研发投入为 42,197.16 万元，占营业收入的比例达到 11.16%，较上年同期增加 0.78 个百分点。目前，公司已建成了以核酸药物、细胞与基因治疗药物、多肽药物、高端中药、高端化药、全流程 AI 药物研发等为核心的十一大技术平台，储备了二十几项重点管线，具备了技术积累与管线布局双重优势。

（一）核心产品技术突破创新，研发进程加速推进

2024 年，公司自主研发的首款小干扰核酸药物 YKYY015 注射液在中国、美国获批开展临床试验，国内 I 期临床试验正在进行中；RSV mRNA 疫苗 YKYY025 注射液和 VZV mRNA 疫苗 YKYY026 注射液已获得美国 FDA 临床试验批准，并且二者均已在中国提交新药临床试验申请（IND），并获得国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）受理，受理号分别为 CXSL2500130、CXSL2500058。公司治疗原发性肝癌的国内首款反义核酸药物——注射用

CT102 正在中国人民解放军总医院第五医学中心开展的 IIa 期临床试验中稳步推进，即将完成关键阶段，并有望取得预期成果。此外，用于治疗乙肝的小核酸药物 YKYY013 注射液、用于治疗高血压的小核酸药物 YKYY029 注射液、用于抗动脉粥样硬化风险的小核酸药物 YKYY032 注射液、用于治疗 RSV 感染的病毒膜融合抑制剂多肽药物 YKYY018 雾化吸入剂和肿瘤新抗原 mRNA 疫苗 YKYY031 注射液均完成候选序列确认并推向了临床前研究。

各项创新药研发进程加速推进的同时，公司在研发领域也取得了重大突破性成果。如：重点研发项目——靶向 PCSK9 的 siRNA 1.1 类创新药 YKYY015 注射液，成功获得了发明专利授权。这一里程碑式的成就，不仅彰显了公司在创新药物研发方面的雄厚实力和卓越能力，也为后续的临床试验和市场推广奠定了坚实基础。

（二）打造高壁垒核心技术平台，创新能力持续增强

在平台技术方面，公司小核酸药物和 mRNA 疫苗研发及中试生产平台已投入使用并高效运转。目前，公司已搭建了以核酸药物为基础的领先的靶点发现平台、高通量筛选平台、领先的工艺开发及规模化制备平台、完整的分析质控平台，并在 AI 靶点发现、序列优化设计、LNP 递送、GalNAc 递送、肝外靶向递送、核苷单体修饰、共加帽等核酸药物底层技术上进行了系统深度布局，进一步加强了从靶点筛选与确认、序列设计、抗原设计、药效评价、CMC 小试和中试、临床试验到注册申报的全链条的研发能力。报告期内，核酸创新新药平台取得了一系列突破性进展。

在人工智能药物开发方面，公司将 AI 技术与公司研发项目、平台技术深度融合，打造了全链条一站式 AI 药物研发平台，已搭建多个 AI 深度学习模型，可用于靶标发现、药物设计、药物筛选、化学合成、工艺开发及参数优化等全链条药物研发环节。公司已将 AI 技术用于多肽药物、阳离子脂质、肿瘤新抗原、mRNA 疫苗、siRNA 小核酸药物、细胞基因与治疗药物等的全新设计，以及药物活性和毒性预测。2024 年，公司向国家知识产权局提交 14 项 AI 药物算法发明专利，并成功授权 10 项。同时，在国际知名期刊发表了 2 篇 AI 药物算法 SCI 论文。目前，公司依托自主研发的先进 AI 算法模型可以实现药物的从头设计，

其中用于治疗 RSV 感染的病毒膜融合抑制剂多肽药物 YKYY018，已确认 PCC，正在快速推进临床前研究；另有多个候选分子正处于系统实验验证阶段，有望大幅缩减药物研发周期，全面提升研发效能。

公司在国内制药行业中率先开展数字化、智能化技术改造，获国家工信部授予“国家智能制造试点示范企业”称号。与此同时，公司构建了绿色制造生产体系，获评为“全国绿色制造体系建设示范企业绿色工厂”，并牵头制定化学药制药国家绿色工厂评价导则标准。通过技术升级，公司建立了“药品全过程动态质量管理模式”，获评全国质量标杆企业。2024 年 5 月，公司与华为携手开展数字化转型全面合作，借助华为在云计算、大数据、人工智能等领域的优势，公司将在管理、研发、营销、供应链等各领域实现全面创新，全方位提升研发效率、优化生产管理、强化供应链协同、实现精准营销和个性化客户服务。

（三）重点中药创新药进展

2024 年，公司临床开发项目取得了显著进展。通络健脑片（原“复方银杏叶片”）和紫花温肺止嗽颗粒均顺利完成了 III 期临床试验，并于 2024 年 2 月 29 日成功获得 NDA 受理，标志着这两个项目向商业化迈出了重要一步。

（四）围绕公司产线布局，加强专利申请保护

公司拥有多项自主知识产权和核心技术。截至 2024 年 12 月 31 日，公司研发项目合计 42 项，其中在研创新药 21 项，在研仿制药及一致性评价项目 21 项，公司累计获得专利 317 项，2024 年度公司新申请专利 76 项，新获得专利 63 项。另外，公司设有知识产权负责人员，负责知识产权相关工作，包括公司研发相关项目的专利保护与布局，知识产权风险评估与应对，以及知识产权管理等。

公司持续加强知识产权制度体系建设，建立健全专利申请流程管理制度、知识产权管理制度，进一步规范了知识产权相关工作。公司通过建立及完善“知识产权-研发管理-战略投资”密切协助的工作机制，对公司产品形成有效的知识产权保护。在公司内部持续开展知识产权相关知识培训，提高了全体公司员工的知识产权保护意识。公司根据业务布局，积极开展中国及海外市场的发明专利、适应症专利申请和保护。

二、强化人才队伍建设与激励，加快形成新质生产力

2024 年，公司坚定实行激励与考核并重的考核机制，聚焦重大项目的关键性指标，夯实各层级、各部门的项目责任，不断激发人才队伍创新、创效的动能与活力，提升组织整体营运效能；继续秉承“人才为本”的发展理念，立足未来发展需要，匹配现阶段人才需求，有计划地吸纳、引进各类专业人才，构建结构合理的人才梯队，为公司中长期可持续发展积蓄储备力量。

三、规范运作，提升公司治理及关键少数履职能力

公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，将持续完善公司治理和内部控制制度，防范外部风险，提高公司运营的规范性和决策的科学性，保障股东权益。

（一）优化内部治理，夯实发展之基

2024 年，公司进一步落实独立董事制度改革要求，保障独立董事知情权，指定相关部门和人员协助独立董事履行职责，按照法律法规规定向独立董事提供公司相关资料，根据相关规定和独立董事需求组织或配合独立董事开展实地考察、听取管理层汇报等工作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用。同时，公司将继续深化内部控制体系建设，明确相关部门和人员的职责、权限，规范内部控制制度的制定、执行和执行监督，提升内部控制管理水平，以防各类风险发生，推动公司健康发展。

（二）强化合规意识，提升履职能力

1、加强董监高合规培训和日常提醒

2024 年，公司组织董事、监事、高级管理人员参加北京市证监局、上海证券交易所、北京市上市公司协会等机构、组织以及保荐人开展的培训，涉及主题包括公司治理、合规信息披露、注册制及独立董事制度改革等，并已建立针对董事、监事、高级管理人员窗口期的日常提醒机制，提示上述人员避免出现违规增减持、短线交易和内幕交易等违法违规行为。

后续，公司将继续积极组织董事、监事、高级管理人员培训，推动其持续学习《中华人民共和国公司法》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发

展的若干意见》等相关法律法规，不断强化自律和合规管理意识，提升合规履职水平，推动公司的合规治理和规范运作。

2、完善监管动态持续跟踪和反馈机制

2024 年，公司积极与监管部门进行交流，持续整理最新监管动态。在分析、解读监管信息和监管案例后，及时向公司董事、监事、高级管理人员普及监管政策的最新变化及对公司经营的影响，引导相关人员增强合规意识，切实推动公司高质量发展。

2024 年，针对《关于加强上市公司监管的意见（试行）》中提出严厉打击的财务造假、侵占上市公司利益、违规减持、“伪市值管理”等违法犯罪行为，公司根据法律法规的规定，持续规范信息披露工作，提高公司透明度；加强内幕信息管理，通过完善内部制度和优化工作流程，防范内幕信息和公司秘密的泄露；加强对实际控制人等关键少数的监督和提醒，积极开展合规培训；通过制度安排明确各部门及人员的合规责任和违规后果，加强对公司人员的行为规范和监督管理。

四、完善自愿披露与投资者沟通机制

（一）积极开展自愿披露与可视化定期报告，提升信息披露有效性

2024 年，公司已完成各项定期报告以及临时公告信息披露工作，后续将持续做好自愿性信息披露工作，简明清晰、通俗易懂地向广大投资者传递公司价值；努力降低公司重要经营信息、产品进展的理解门槛，便利投资者进行决策。

（二）畅通交流渠道，探索投资者活动和权益保护新路径

公司始终坚持“投资者的关切和期盼，就是投资者活动与投资者权益保护的工作重心”的理念，追求和谐、共赢的股东文化。2024 年，公司积极对外传递公司价值，通过上证路演中心举办 3 次业绩说明会，同时多次针对机构投资者开展电话业绩说明会、券商策略会、接待投资者现场调研等多种形式的交流活动，并在会后发布《投资者关系活动记录表》，向中小投资者传递调研信息，减少信息不对称。公司高度重视对中小投资者意见征询和反馈，积极回复上证

E 互动平台问答，设立专人管理并持续接听投资者电话及回复投资者关系邮箱，畅通投资者沟通渠道。

2025 年，公司将以投资者需求为导向，依法依规履行信息披露义务，进一步提高信息披露的透明度和可读性，为股东投资决策和价值判断提供更充分的依据；并持续深化投资者关系管理，不断加强资本市场沟通力度，着力搭建渠道多样、系统持续、频度与深度并重的投资者关系管理工作机制，探索完善投资者权益保护的途径和方式，持续提升公司的市场形象与品牌价值。

五、增强股东回报，提升投资者获得感

公司高度重视股东的投资回报，努力为股东创造长期可持续的价值。2024 年度公司积极实施现金分红并开展回购，增强投资者信心，不断提升股东回报水平，努力维护广大投资者的合法权益。

（一）积极实施现金分红

上市以来，公司积极回报投资者，综合考虑公司当前所处行业的特点、整体经营情况及未来资金需求等因素，制定合理的利润分配方案，切实保护全体股东的合法权益，2024 年，公司完成 2023 年年度利润分配，现金分红金额为 88,896,211.60 元（含税）。

（二）切实落实回购公司股份计划

2024 年度公司完成了股份回购方案，通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 5,518,942 股，占公司当前总股本的 1.2264%，已支付的总金额为 10,000.94 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

2025 年，公司将根据所处行业状况，结合公司实际业务情况、未来发展规划、资金情况，妥善协调好资本开支、经营性资金需求与现金分红的关系，根据法律法规及《公司章程》的规定并结合公司实际运营情况进行分红，切实提升股东回报水平，将“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制落在实处。

六、持续评估完善行动方案，维护公司市场形象

公司将持续评估 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的具体举措和执行情况，及时履行信息披露义务，同时专注主营业务和降本增效，提升公司核心

竞争力、盈利能力和风险管理能力，努力通过良好的经营管理、规范的公司治理，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，促进资本市场平稳健康发展。

悦康药业集团股份有限公司董事会

2025年3月14日