

特宝生物
AmSTOP

股票代码：688278

2025



厦门特宝生物工程股份有限公司

2025年度“提质增效重回报”行动方案



Directory 目录

1 聚焦主业提质
筑牢持续经营根基

2 创新研发驱动
加快发展新质生产力

3 优化治理体系
夯实合规发展之路

4 加强投关交流
构建良好沟通桥梁

5 践行共享发展理念
提高投资者回报水平

6 落实“关键少数”责任
强化长效约束机制

Foreword 前言

厦门特宝生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)为积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,助力资本市场稳定和经济高质量发展,基于对未来发展前景的信心及价值的认可,于2024年3月29日发布了《2024年度“提质增效重回报”专项行动方案》,自行动方案发布后,公司积极开展和落实相关措施,并于2024年8月22日发布了《关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

切实维护全体股东的利益,公司制定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》,全面评估了2024年度行动方案的执行情况,并制定了2025年度的优化举措,以推动公司持续规范经营,树立良好的资本市场形象。本方案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。



公司介绍

公司是一家主要从事重组蛋白质药物及其长效修饰药物研发、生产和销售的创新型生物医药企业，自成立以来始终围绕重大疾病治疗领域，前瞻性地布局和构建涵盖多种蛋白质药物的表达、长效化修饰及工业化的创新平台。目前建有国家级企业博士后科研工作站和国家地方联合工程研究中心，系国家创新型企业和国家知识产权优势企业。经过多年持续创新发展，公司已成长为中国聚乙二醇蛋白质长效药物领域的领军企业。



2024 绩效亮点



 入选“科创50指数”	 中证ESG评级“AAA”级
 入选“中证500指数”	 Wind ESG评级“A”级
 福建省制造业领航企业	 2024上市公司可持续发展最佳实践案例
 福建省制造业单项冠军企业	 2023年上市公司投资者关系管理最佳实践
 2023年度福建省科学技术进步奖一等奖	 2024上市公司文化建设优秀实践案例
 2023年中国医药生物技术十大进展	 2024年上市公司董事会优秀实践
 2024中国A股上市公司成长力年度企业	 2024年度上市公司董办优秀实践案例

聚焦主业提质 筑牢持续经营根基

公司继续锚定免疫和代谢领域，在发展战略和经营目标的指引下，以创新为引擎，积极寻求核心主业的创新与突破，以业务聚焦、管理升级、控本增效为重要抓手，强化内部运营管理，经营业绩继续保持良好增长态势。

营业收入

28.17亿元

同比增长**34.13%**

营业收入(亿元)

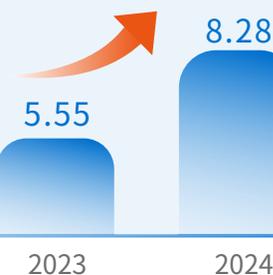


净利润

8.28亿元

同比增长**49%**

净利润(亿元)



近年来，公司ROE的增长源自长期的资源投入与积累。随着乙肝临床治愈研究的不断深入，公司重点产品派格宾作为慢性乙肝抗病毒治疗的一线用药，进一步得到专家和患者的认可，产品持续放量，带动收入快速增长；在规模扩大的同时，公司不断提升经营管理水平，降低总体费用率，整体盈利能力得到进一步提高。

增加**3.71**个百分点

ROE(%)



作为创新驱动的生物医药企业，公司将围绕未被满足的临床需求，持续加大研发投入，围绕免疫和代谢领域进一步丰富管线布局。2025年，公司将继续秉承以客户为中心的经营理念，制定并实施一系列针对性的举措，满足现有和潜在的客户需求，同时致力于ROE水平的提升，为社会、股东、员工创造更大的价值。

公司持续在乙肝临床治愈领域发力，积极推动以重点产品派格宾为基础的乙肝临床治愈和肝癌预防优化方案，希望帮助更多患者实现更加规范和科学的诊疗，助力实现世界卫生组织提出的“2030年消除病毒性肝炎公共卫生危害”的目标。公司持续参与和支持一系列乙肝临床治愈及肝癌预防的公益或科研项目，携手中国临床专家共同为乙肝感染者全人群探索更优治疗方案，助力更多患者实现临床治愈的“金牌”梦想。



项目在各相关方的紧密合作与共同努力下顺利开展，阶段性成果相继亮相亚太肝病研究学会、欧洲肝脏研究学会及美国肝病研究学会年会等国际学术平台。项目产生的系列循证医学证据进一步夯实了乙肝全人群有机会基于聚乙二醇干扰素α治疗策略实现更高的临床治愈率，有效降低肝癌发生风险，同时验证了聚乙二醇干扰素α在儿童、孕妇产后、不确定期、非活动性HBsAg携带等人群中的治疗潜力。

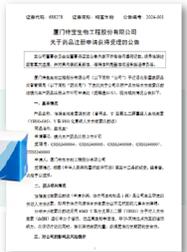
报告期内，公司在规范使用募集资金的前提下，不断提高募集资金使用效率，持续推进募投项目进展。

蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目：公司加速推进募投项目建设进展，加快研发综合楼建设，研发综合楼配备了先进的实验设备，项目建成后将有助于加快推进公司新药临床研究和产业化进度。



慢性乙型肝炎临床治愈研究项目：2024年3月派格宾联合核苷（酸）类似物适用于临床治愈成人慢性乙型肝炎的增加适应症的上市许可申请获得国家药监局受理。

新药研发项目：继珮金上市后，另一子项目Y型聚乙二醇重组人生长激素于2024年1月获得药品注册上市许可申请受理通知书。



公司聚焦免疫和代谢领域,在符合整体战略规划和布局的前提下不断延伸增长边界,2025年2月,公司全资子公司厦门伯赛基因转录技术有限公司以自有资金收购Skyline Therapeutics Limited部分资产,本次交易完成后将有助于丰富公司的技术平台和研发管线,进一步提高公司在生物技术领域的持续创新和发展能力。截至本报告披露日,本次交易正在交割准备中。

为进一步健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,公司实施了2024年限制性股票激励计划并制定了业绩考核目标。2025年,公司将以这一目标为战略锚点,采取多种积极举措,通过内生能力升级驱动可持续发展,努力为投资者创造长期回报。



(业绩考核目标:以2023年度净利润为基数,2024、2025、2026年度净利润增长率分别不低于30%、70%、120%)

◆ 2025年 ◆

聚焦主业,寻求创新突破

公司将继续锚定免疫和代谢领域,推动战略重心从“以产品和技术为起始发展点”向“以真正解决临床疾病问题”全面升级。一方面,深耕乙肝临床治愈领域,探索以长效干扰素为基础的乙肝临床治愈和肝癌预防的优化方案,帮助更多患者实现更加规范和科学的诊疗;另一方面,围绕未被满足的临床需求,持续强化“提供真正具有临床价值的产品和服务”的差异化布局,同时积极推进Skyline Therapeutics Limited的收购进展,并制定合理的管理策略,确保其持续稳定发展,此外,公司将在主业领域持续寻找合作项目,通过自主创新和开放合作不断拓宽技术护城河。

运营提质,强化治理根基

战略管理层面

公司将持续推进战略规划与执行,通过积极开展流程建设,提升干部流程管理能力和组织整体运行效率,逐步构建高效、流程化的组织体系,为公司发展明确方向、筑牢根基。

组织效能层面

公司将加快推进智慧园区和数智化项目的建设步伐,强化IT基础设施和信息安全体系,优化数字化管理平台,推动各业务部门之间高效协同;此外,不断强化供应链管理,完善采购与供应商管理策略,优化供应商关系管理系统,积极推进国产替代研究,在有效控制成本的同时,保障供应链的稳定性和竞争力。

风险防控层面

公司将不断完善合规管理和风险控制体系,优化风险防范举措,常态化组织开展风险防范宣传与教育活动,增强员工对各类风险的认知与应对能力,为公司稳健发展筑起坚实的防护屏障。

创新研发驱动 加快发展新质生产力

生物医药行业具有高技术性、创新导向性等特点，医药企业的良性发展离不开创新内驱。公司自成立以来始终将研发创新摆在发展的核心位置，践行“致力于生物技术的不断创新，为人类健康提供产品与服务”的使命，聚焦主业，持续完善研发体系，不断探索创新研发路径和加大研发投入，多措并举提升创新研发能力。



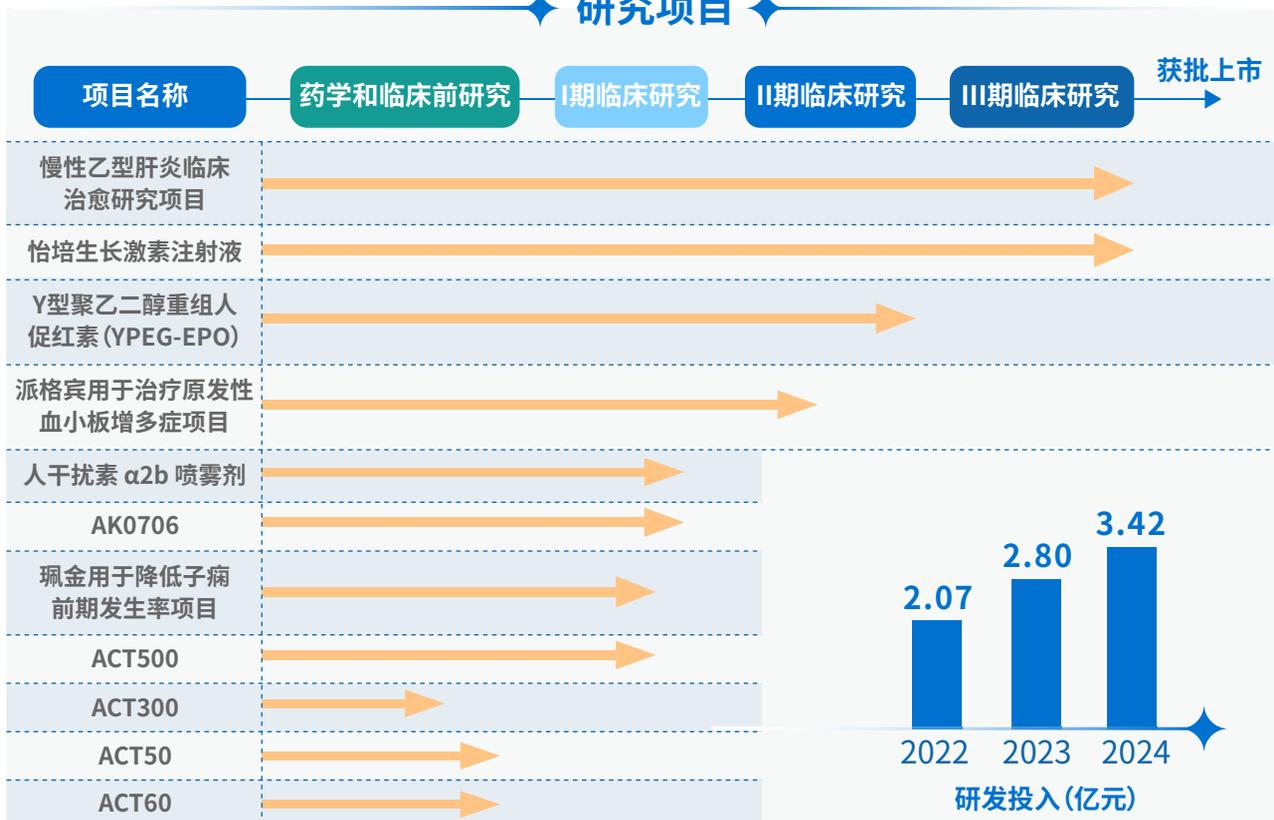
(一) 加大研发投入, 推进创新药物研发

公司聚焦免疫和代谢领域，2024年通过持续增加研发投入，不断提升研发创新综合实力，稳步推进多个研究项目。2025年，公司将持续加大研发投入，加快研发成果实现价值转化，依托自身优势努力洞察行业技术发展趋势，以临床价值需求为导向，积极探索多种治疗机制，拓展研发管线，努力打造具有竞争力的可持续产品线。

已商业化



研究项目



(二) 丰富研发模式, 强化产品管线布局

公司力求在聚焦领域内取得突破性成果, 在自主创新稳步推进研究项目的同时, 秉持开放合作理念, 积极拓展在肝脏疾病预防和治疗领域的产品管线。



未来, 公司将持续推进上述技术合作项目, 同时关注新靶点、新疗法, 积极整合国内外前沿技术资源, 探索将自身平台技术与外部先进资源相结合, 不断拓展公司的综合创新能力, 建立差异化优势, 增强核心竞争力。

(三) 完善研发体系, 加固知产护城河

公司严格遵循行业规范与国际标准, 构建并持续优化创新研发体系, 对研发关键环节进行规范管理, 为创新成果的开发提供有力保障。公司高度重视人才培养体系建设, 制定并实施综合性的专业技术人才梯队建设计划, 多措并举拓宽引才聚才新渠道, 通过多样化的专业培养, 积极与高校开展专硕联合培养项目, 借助“产学研”融合模式, 打造人才“蓄水池”, 进一步构建具有国际先进水平的团队, 为高质量发展奠定人才基础。

公司高度重视对技术创新成果的保护, 建立并完善知识产权全生命周期的管理体系, 依托自主创新优势, 公司在重大疾病防治及免疫相关细胞因子药物研发领域已形成具有核心竞争力和商业价值的自主知识产权体系。



获奖情况

- 福建省科学技术进步奖一等奖
- 福建省制造业领军企业
- 福建省制造业单项冠军企业
- 2023年度厦门市科学技术进步奖一等奖
- 2024中国医药创新企业100强
- 2023年中国医药生物技术十大进展
- 年度药物创新成就奖
- 2023年度中国生物医药(含血液制品、疫苗、胰岛素等)企业TOP20排行榜

优化治理体系 夯实合规发展之路

公司构建了权责明确、相互制衡、高效运转的治理体系，同时紧跟法规更新动态，持续完善内部控制制度和管理流程，强化内外部监督制衡，筑牢良性、合规发展根基。

◆ 2024年共召开 ◆

2次股东大会会议

审议 16项议案

8次董事会会议

审议 45项议案

6次监事会会议

审议 20项议案

12次董事会专门委员会会议

审议 30项议案

2024年度，为保障公司内部管理制度与最新法律法规、监管政策要求有效衔接，完善利润分配政策、关联交易、募集资金管理等事项的相关规定，公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，结合实际情况修订了8项制度，为规范治理提供了坚实的制度保障。

1 《公司章程》

3 《募集资金管理制度》

5 《董事会审计委员会实施细则》

7 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

2 《关联交易管理制度》

4 《董事会议事规则》

6 《董事会提名委员会实施细则》

8 《董事会战略委员会实施细则》

公司积极推动董事会多元化建设，以专业互补、经验协同、视角多元的原则选拔董事候选人。2024年9月，公司严格按照法律法规的规定，顺利完成了第九届董事会、监事会换届选举及高级管理人员的聘任工作，第九届董事会的9位董事来自生物、经济、会计、企业管理等领域，具备丰富的从业经验，其中女性董事占比1/3、独立董事占比1/3，多元结构促进公司科学决策、提升治理效能。

9人

公司董事会成员

3人

女性董事

6人

男性董事

3人

独立董事

独立董事占比

1/3

◆ 特宝生物ESG治理架构 ◆

公司坚持可持续发展战略,将ESG理念融入发展战略与运营决策中,积极落实ESG责任治理行动,携手各利益相关方共同推动公司可持续、高质量的发展。

董事会

- ESG治理最高决策和责任机构;
- 制定公司ESG治理方针、策略及目标;
- 评估公司ESG相关风险及机遇;
- 审阅、调整与发布公司ESG政策;
- 审批ESG相关事宜。

战略委员会

- 对公司可持续发展和ESG相关事项开展研究并提出建议;
- 对公司ESG工作进行督导、审核公司ESG目标完成情况并提出建议。

ESG工作小组

- 落实ESG治理方针及具体ESG工作执行;
- 制订公司ESG政策及实施细则;
- 协调各职能部门开展并落实ESG各项工作;
- 组织内部讨论,梳理和讨论现有ESG工作进行完善;
- 组织编制ESG报告。

此外,公司积极维护中小投资者参与公司治理的合法权益,在召开2023年年度股东大会时,积极接待中证中小投资者服务中心及中小股东,确保中小股东在参会过程中能够顺利行使自身权利,在股东大会投票环节提供便捷、公正的投票方式,保障每位股东有效行使表决权。

◆ 2025年 ◆

公司将不断提高合规意识和风险管理意识,密切关注法规政策变动情况,持续完善内部控制体系,推进风险管理及流程建设,进一步夯实治理基础。

积极促进董事会多元化建设,充分发挥董事在战略制定、风险管控及ESG治理等方面的专业作用;督促董事、监事、高级管理人员勤勉履职,借助监管机构及第三方专业机构的平台资源,持续提升董事、监事、高级管理人员的履职能力,推动公司提高规范治理水平。

适时启用上市公司股东会网络投票提醒服务,提升中小股东参会便利性,保障中小股东充分行使表决权,积极推动中小股东参与公司治理。

充分发挥独立董事作用,为独立董事履职提供保障,提升公司科学决策水平,切实保障公司及股东尤其是中小股东的权益。

加强投关交流 构建良好沟通桥梁

公司高度重视投资者关系管理工作，坚守合规底线，以信息披露为基石、以价值传递为导向，多维度强化与投资者的双向沟通，致力于构建健康透明的投资者关系管理体系，与投资者保持互信、友好的关系。

(一) 严守信披规范, 高效传递价值

公司严格遵守信息披露相关法规和制度，以真实、准确、完整、及时、公平的原则履行信息披露义务，及时向投资者展示公司战略规划、经营业绩和产品研发情况等信息，主动增加自愿性信息披露，在合规的前提下不断提高信息披露透明度，切实维护投资者的知情权。2024年度，公司首次编制并披露了《2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》，详细、清晰地展示了公司的可持续发展理念、行动及关键绩效，为投资者提供更多决策有用的信息。此外，公司以年报解读小视频、ESG报告快闪视频、一图读懂定期报告、可视化财报等生动、直观的形式，通过官方网站、微信公众号、微信视频号多渠道向投资者展示关键业绩数据、经营亮点等重点信息，帮助投资者多维度、全方位地了解公司发展状况。



2024年度
上市公司董事会优秀实践

2024年度
上市公司董办优秀实践

第二十六届
上市公司金牛奖“金信披奖”

2024年披露公告
及上网文件

113份

连续两年在上海证券交易所关于科创板上市公司信息披露工作评价中荣获

A级评价

◆ 2025年 ◆

公司将严格遵守相关法律法规和规范性文件要求，不断完善信息披露制度和流程，保障披露信息的准确和合规。同时，公司将继续采用简明清晰、通俗易懂的语言，借助多元工具向投资者传递信息，提高披露信息的可读性、实用性，保障信息披露简明友好，持续提升信息披露质量。

(二) 创新投关渠道, 加强双向沟通

公司以积极、开放、公平的态度开展投资者活动, 通过投资者专线、投资者邮箱、上证e互动、业绩说明会和现场调研等多种渠道与投资者保持双向沟通。随着公司投资者关系管理工作的持续深化, 投资者对公司的关注度和价值认可度持续提升。



“2024年世界投资者周”投资者走进特宝生物活动合影

40 个

上证e互动问题回复数

100%

回复率

5 次

业绩说明会
(含网上集体接待日)

16 次

投关活动

2024年度



新增覆盖券商

10 家

新发券商研报

44 篇



“买入”、“增持”、“优大于市”、“推荐”评级

41 篇



2024年12月入选“中证500指数”



2025年3月入选“科创50指数”



上市公司投资者关系管理最佳实践



上市公司2023年报业绩说明会优秀实践



2024中国A股上市公司成长力年度企业

◆ 2025年 ◆

公司将以“**诚信合规、精准传递、深度互信**”为投关活动目标, 持续提升投资者关系管理水平, 积极搭建良性沟通桥梁, 与投资者开展良好互动。

公司将通过业绩说明会、投资者交流会等方式, 就**投资者回报、提质增效重回报等重点事项**与投资者深入交流, 听取并合理采纳投资者的意见和建议; 同时完善投资者意见征询和反馈机制, 充分倾听投资者声音, 深入了解投资者的实际诉求并积极回应, 增强投资者对公司的信任。

公司将加强投资者关系团队的专业能力建设, 通过强化团队成员对公司业务、行业动态及政策法规的理解, 努力打造一支具有行业洞察力与合规素养的复合型投关团队, 为投资者提供更好的服务。

公司将常态化开展投资者交流活动, 积极建立并完善投资者数据库, 持续探索和创新投资者关系管理方式和渠道, 2025年计划举办不少于**3场**业绩说明会, 开展不少于**10场**投资者交流会。

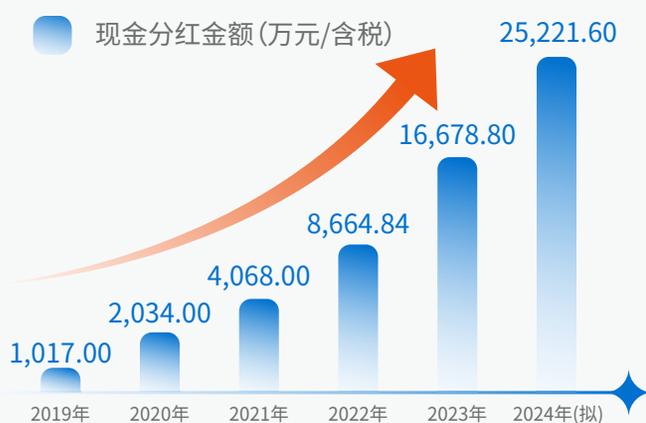
践行共享发展理念 提高投资者回报水平

公司积极践行“以投资者为本”的理念，牢固树立回报股东意识，在不断提高价值创造能力的同时，制定并实行连续、稳定的利润分配政策，持续提升投资者回报能力和水平。

公司把现金分红作为对投资者的重要回馈方式，《公司章程》规定原则上每年实施一次利润分配，且优先采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%，并提出差异化现金分红政策，对不同发展阶段分别制定了最低现金分红比例。在保障正常运营及持续发展的前提下，公司自上市以来每年均进行现金分红，且金额逐年提升，2019至2024年复合增长率达**90.06%**。

2019年度至2024年度，公司预计现金分红
累计总额达

57,684.24万元
已超首发募集资金总额



2024年度，公司拟每10股派发现金红利6.20元(含税)，合计拟派发现金红利共计252,216,000元(含税)，占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的**30.48%**，每股现金分红较上一年度同比增长**51.22%**。

公司努力承担维护市值稳定的主体责任，根据相关法律法规，结合实际情况制定了《舆情管理制度》和《市值管理制度》，建立健全公司舆情和市值管理机制，努力使公司市场价值与内在价值相匹配，切实维护投资者利益。

◆ 2025年 ◆

2025年，公司将聚焦主业，扎实推进各项业务发展，努力提升管理质效，增强核心竞争力，不断强化价值创造能力，切实维护全体股东的利益。在确保公司可持续发展的基础上，积极探索、构建短期回报与长期价值并重的投资者回报机制。同时，公司将严格贯彻落实《市值管理制度》，综合运用多种策略，合理维护公司市值的稳定，将公司的经营成果有效转化为投资价值，增强投资者的信心，提升投资者获得感与认同感，实现公司与股东的共同成长、互利共赢。



落实“关键少数”责任 强化长效约束机制

公司积极践行“义利共生”的理念，切实落实“关键少数”责任，加强实际控制人、董事、监事及高级管理人员与公司、股东的利益共享约束。

”

2024年2月，公司实际控制人杨英女士、孙黎先生及其一致行动人蔡智华女士共同出具了《关于特定期间不减持公司股份的承诺函》，且上市至今公司实际控制人未发生减持行为。在薪酬机制方面，公司制定了科学合理的薪酬机制，高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会严格审查，确保高级管理人员的薪酬水平与工作职责、业绩考核以及公司经营情况等指标合理挂钩；科学设置股权激励考核指标，按照激励与约束对等的原则在2024年8月制定了《2024年限制性股票激励计划（草案）》，对包含高级管理人员在内的673名员工实施激励计划，将公司经营业绩和激励对象个人绩效作为考核目标，有效地将核心团队利益与公司整体利益紧密结合，激发核心团队的积极性和创造力，促进公司战略目标的实现。

599.80 万股

本次限制性股票激励计划的授予总量

1.18%

占目前公司股本总额



673 人

首次授予员工人数

占报告期末公司总人数

27.78%

◆ 2025年 ◆

公司将不断完善激励约束机制和“关键少数”人员的沟通监督机制，提升“关键少数”人员的合规意识及对公司经营发展的责任意识，加强与公司、股东的风险共担及利益共享约束：

一方面，公司将进一步优化薪酬管理体系，确保对管理层的激励与公司长期价值增长保持一致，通过科学合理的薪酬结构和绩效考核体系，激发管理层的积极性和责任感；

另一方面，公司将加强与“关键少数”人员的沟通，明确其在公司治理、战略执行和风险防控中的关键作用，通过定期培训、及时传递最新法律法规和监管动态等方式，提升其履职能力，以推动公司稳健、高质量发展，持续为股东创造价值。



Other Matters

其他事宜

2024年度,公司积极落实《2024年度“提质增效重回报”专项行动方案》,在提升经营质量、研发创新、规范运作以及投资者关系管理等方面取得了一定的成效,切实维护了投资者的权益。公司持续评估2024年度专项行动方案的具体措施,并结合实际情况进一步优化,制定了本行动方案。

2025年度,公司将严格执行本行动方案,继续聚焦主业,努力提升核心竞争力、管理能力和盈利能力,切实履行上市公司的责任和义务,通过规范的公司治理、良好的业绩表现、积极的投资者回报,回馈广大投资者的信任。公司将持续评估本行动方案,及时关注、接受投资者建议,并根据方案落实情况及时履行信息披露义务,保障投资者的知情权。

本行动方案所涉及的公司规划、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。



地址：福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路330号

邮编：361028

电话：0592-6889118

传真：0592-6889130

邮箱：ir@amoytop.com

网址：www.amoytop.com