

# 上海艾力斯医药科技股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）为落实“以投资者为本”的发展理念，提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，助力形成共建共享共担的资本市场新生态，基于对公司未来发展前景的信心、价值的认可及为切实履行企业社会责任，公司特制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，并于 2024 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第八次会议审议通过，具体措施如下：

### 一、聚焦主营业务，强化公司核心竞争力

公司是一家专注于肿瘤治疗领域的创新药企业，目前已在非小细胞肺癌（NSCLC）小分子靶向药领域构建了优势研发管线。作为一家创新驱动型药企，公司以提高全人类的生命质量和健康水平为己任，以全球医药市场未被满足的临床需求为导向，以开发出首创药物（First-in-class）和同类最佳药物（Best-in-class）为目标，致力于研发和生产具有自主知识产权、安全、有效、惠及大众的创新药物。自成立以来，公司坚持自主创新，针对已经科学验证的靶点，建立了完整的新药研发体系，涵盖先导药物的发现及优化、候选药物的评价及确立、药物临床前及临床研究、药品注册申报、产业化及商业化等各个环节。当前，公司战略性专注于肿瘤小分子靶向创新药的研发，主要围绕非小细胞肺癌中常见的驱动基因靶点构建研发管线，致力于成为在非小细胞肺癌小分子靶向药领域领先的创新药企业。

2024 年，公司将继续聚焦于主营业务的发展，深入挖掘主营业务的巨大潜力，进一步强化公司的核心竞争力，具体措施如下：

#### 1、丰富公司产品管线，积极推动研发进展

公司始终秉持内部研发+合作引进双管齐下发展策略，坚持通过内生外延双轮驱动，公司将持续构建非小细胞肺癌领域的优势管线，除了不断丰富公司早期产品研发管线外，公司还将积极推动术后辅助治疗适应症、20 外显子插入突变

NSCLC 二线治疗及一线治疗适应症、针对 EGFR PACC 突变或 EGFR L861Q 突变的 NSCLC 一线治疗适应症、KRAS G12D 抑制剂等临床试验进度，加速产品获批上市。公司将持续积极探索伏美替尼与其他药物的联合治疗，充分挖掘伏美替尼的临床潜力。

## 2、持续推进商业化进程，惠及更多肺癌患者

2023 年，公司实现营业收入 20.18 亿元，同比增长 155.14%，归属于母公司所有者的净利润 6.44 亿元，同比增长 393.54%，公司核心产品甲磺酸伏美替尼片一线治疗适应症及二线治疗适应症被纳入 2022 年国家医保目录，随着商业化进程持续推动，实现销售放量。2023 年底，甲磺酸伏美替尼片续约成功，一线治疗适应症及二线治疗适应症被纳入 2023 年国家医保目录，2024 年公司将持续推动自主商业化进程，强化公司产品的市场覆盖深度与广度，惠及更多肺癌患者。

## 3、深化海外合作，加速国产创新药走向国门

公司将持续深化与 ArriVent 的合作，加速推进伏美替尼全球化临床研发。为了让优秀的国产创新药走向国门，公司将积极推动与 ArriVent 合作的伏美替尼适用于 20 外显子插入突变一线治疗适应症（即伏美替尼适用于一线治疗 EGFR 20 外显子插入突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者的治疗）的全球、多中心、III 期临床研究，助力该适应症早日获批上市，造福更多国内外非小细胞肺癌患者。

## 4、强化产品生产监督，保障产能供应

针对甲磺酸伏美替尼片的生产，公司作为该产品上市许可持有人，委托公司全资子公司江苏艾力斯生物医药有限公司进行生产。2024 年，公司将根据国家相关法律法规等一系列产品质量相关要求强化监督管理，持续加强对原料药采购、制剂生产及安全要求、产品质量检验要求等规范化生产要求的把控。此外，公司将加速年产 1.5 亿片甲磺酸伏美替尼片固体制剂生产线的建设，为公司核心产品提供充足的产能供应。

## 5、加强人才队伍建设，助力公司全面发展

公司不断加强人才队伍的建设，积极引进各方面的人才，持续优化团队组织

架构；在进一步完善人才培养发展体系的基础上，支持和鼓励员工技能提升及职业成长，使其能够在自身工作岗位上实现更有价值的产出，为公司的持续发展不断注入新的能量，未来，公司将进一步加大人才的培养力度，为早日成为在肺癌领域领先的创新药企业提供有力保障。

## 二、加大产品研发力度，增强科技创新活力

公司高度重视产品研发，具有丰富的创新药物研发经验，已累计主持或参与了3项国家“重大新药创制”科技重大专项、1项863计划、多项省市级科研项目。2023年度，公司研发总投入为3.13亿元，占营业收入的比例为15.51%。截至2023年12月31日，公司累计申请发明专利142个，已获授权发明专利84个，创新成果突出。2023年12月，公司荣获上海市第一批“创新型企业总部”认定，进一步彰显了公司的创新实力。

2024年，公司将努力提高科研创新的能力，继续加大研发投入，不断完善产品管线布局，同时引进更多高技能人才，加强研发团队的建设。公司还将增强知识产权的建设力度，不断完善公司专利体系。公司将通过自主研发产品和知识产权技术的建设来优化竞争格局，增强科技创新活力。

## 三、完善公司治理，促进公司高质量发展

上市以来，公司始终高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，严格按照相关法律法规，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的三会一层公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡的机制，为公司稳健经营提供了保证。此外，公司不断健全内部控制体系，提高风险管理意识，从而推动公司合规管理。

公司积极响应中国证券监督管理委员会于2023年颁布的《上市公司独立董事管理办法》，制定了公司《独立董事专门会议制度》，修订了《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规则制度，更新完善独立董事相关工作制度，明确独立董事职责范围，定期评估独立董事的独立性，确保在任独立董事均符合相关规则规定的任职资格与条件。

2024年，公司将密切关注法律法规和监管政策的变化，结合公司实际情况，及时新增和修订公司管理制度，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会及各专门委员会、监事会、独立董事、管理层能够认真履职，切实保障公司及中小股东利益。同时，公司将积极组织董事、监事及高级管理人员参加中国证监会、上海证券交易所等监管机构举办的培训，促进相关人员树立规范意识，提升履职能力，为公司实现高质量发展保驾护航。

#### **四、提高信息披露质量，加强与投资者交流**

公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，严格开展信息披露工作，真实、准确、完整、及时地履行披露信息披露的义务，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏的情况。确保所有投资者能够平等地获取信息，积极维护投资者的合法权益。

此外，公司高度重视投资者管理工作，建立多种与投资者有效沟通的渠道，通过上证e互动、投资者关系邮箱、业绩说明会、现场调研和投资者热线电话等线上线下相结合的方式加强与投资者的沟通，不断促进公司与投资者之间的良性关系，进一步增强投资者对公司的了解。同时也将投资者的关注点与建议及时传达给公司管理层，积极响应投资者诉求。

2024年，公司将继续提高信息披露的质量，通过公司官网、公众号等方式多形式地向投资者展示公司最新的经营成果，提升上市公司的信息披露透明度。公司还将通过业绩说明会，对定期报告进行解读，提高公告的可读性，让投资者更直观地了解公司经营情况、财务状况及未来发展战略。在与投资者交流方面，公司计划开展不少于3次业绩说明会，在历次定期报告发布后就公司业绩与投资者进行充分沟通。公司将不定期组织投资者调研活动，与各类投资者进行面对面沟通，并及时发布投资者关系活动记录表，公平地对待所有投资者。

#### **五、注重投资者回报，共享发展成果**

公司始终坚持“以投资者为本”的理念，将投资者利益放在首要位置。基于对公司未来发展的信心，为增强广大投资者对公司价值的认可，并有效地与股东

共享公司发展成果，公司根据实际盈利情况、现金流状况以及未来发展战略等因素，制定了合理的利润分配方案。

2024年4月24日，经第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本450,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利180,000,000.00元（含税），上述方案将在2023年年度股东大会审议后尽快实施。

此外，第二届董事会第八次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会进行2024年中期分红的议案》，若公司2024年上半年盈利且满足现金分红条件，公司拟于2024年半年度报告披露时增加一次中期分红，预计公司2024年上半年现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的10%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润，董事会将根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2024年上半年利润分配方案。

未来，公司将根据经营情况与发展规划，在符合条件的情况下，积极推动对广大股东的利润分配，增强分红稳定性、持续性和可预期性，强化对投资者的回报机制，从而切实保护公众投资者的合法权益。

## **六、强化管理层与股东的利益共担共享约束，强化“关键少数”的责任**

公司根据《公司章程》等相关制度的规定，结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，不断调整和优化高级管理人员管理薪酬方案，确保高级管理人员的薪酬水平与其管理水平、公司业绩紧密挂钩，确保高级管理人员与公司及全体股东利益绑定。

公司始终与控股股东、实际控制人、持股超过5%以上股东及公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，2023年组织了相关人员参加由上海证监局、上海证券交易所等监管机构组织的相关培训，从而规范公司及股东的权利义务，强化合规意识，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。

2024年，公司将不断完善企业管理模式，持续优化薪酬及激励体系，进一步强化管理层与股东的利益共担共享约束，从而保障公司的长期稳健发展，增强投

投资者的信心。同时，公司将持续加强与“关键少数”的沟通，加强其对于公司经营发展的责任意识和担当精神。公司也将及时组织“关键少数”参加上海证券交易所、上海证监局等监管机构举办的各种培训，加强其对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，不断提升其自律意识，促进上市公司高质量发展。

## 七、其他相关事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，并及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过以良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，切实履行上市公司责任和义务，回馈投资者的信任，共同促进资本市场平稳健康发展。

此次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的判断，未来可能会受到政策调整、国内外市场环节等因素的影响。方案内所涉及的公司规划、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。

上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会

2024年4月26日