

# 上海宣泰医药科技股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，提升投资者的获得感，上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“宣泰医药”或“公司”）制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经营管理水平，完善公司治理，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。具体如下：

### 一、聚焦主业，持续提高核心竞争力

2024 年，公司将继续积极聚焦主营业务，提升科技创新能力，继续加大研发投入力度，加快产品商业化进程，提高市场占有率，以优异的业绩回报投资者。具体包括以下几个方面：

#### （一）注重科技创新，不断提高研发水平

公司始终把技术研发和创新能力建设放在公司发展的首要位置，坚持对产品研发、生产技术创新的持续投入。2023 年公司研发投入 7,400.54 万元，占营业收入的比重达到 24.68%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已有 11 项产品获得美国 FDA 批准上市，9 项产品获得中国国家药品监督管理局批准上市；并有多个产品在澳大利亚、加拿大、东南亚、欧洲、中东地区、中南美洲提交注册，其中部分产品已获批上市。同时公司不断增加在有重大临床需求的复杂制剂技术平台（如特殊注射剂等）方面的研发投入，目前已有多个特殊注射剂/溶液剂项目（如冻干注射剂、脂质体和长效注射剂等）在研。

2024 年，公司将持续增加技术研发投入，坚持“差异化+国际化”的定位，选择高技术壁垒、未来竞争格局良好的具有差异化的药品进行重点研发，不断推出高价值的产品；同时加快研发项目的推进速度，加强公司战略研究的前瞻性，密切关注全球范围内的行业前沿技术，持续推进新技术与研发项目的储备与立项。

#### （二）加快产品商业化进程，持续增加公司营收水平

2023 年，公司产品商业化成果丰硕。公司产品泊沙康唑肠溶片、盐酸安非他酮缓释片（II）、西格列汀二甲双胍缓释片（II）纳入国家医保目录，熊去氧胆酸

胶囊、盐酸帕罗西汀肠溶缓释片中标国家集采，美沙拉秦肠溶片在美国上市销售并占有相当的市场份额。这对公司长期经营带来积极影响。

2024年，公司将持续扩大已上市产品的销售规模，提升市占率，并积极开展即将获批产品的商业化准备工作，加快产品商业化进程，以持续提升公司营业收入。

### （三）积极推进募投项目建设，增强公司发展保障

2023年，公司首次公开发行募投项目“高端仿制药和改良型新药研发项目”中部分研发产品已获批上市，其中美沙拉秦肠溶片、西格列汀二甲双胍缓释片（II）等产品获批上市，进一步丰富了公司产品线；且新设了“复杂制剂车间及相关配套设施项目”，有利于提高募集资金使用效率，合理优化资源配置，有助于公司抓住市场发展机遇和优化布局。

2024年，公司将会持续加强募投项目管理，在募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金管理规定，审慎使用募集资金，切实保证募投项目按规划顺利推进，以募投项目的落地促进公司主营业务发展，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈利能力。

## 二、完善公司治理，保障公司规范运作

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，将持续完善法人治理和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。具体方案如下：

### （一）加快落实独立董事制度改革要求

2023年，中国证监会颁布了《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”），《管理办法》发布以来，公司积极组织公司董事、监事、高级管理人员参与学习。2024年4月26日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了关于修订《独立董事工作制度》等议案，后续将在2023年年度股东大会审议相关议案，加快落实独立董事制度改革，确保相关制度得到稳健实施。

### （二）结合新《公司法》，加强公司规范运作

新修订的《中华人民共和国公司法》将于 2024 年 7 月 1 日起施行。公司将根据新《公司法》及中国证监会、上海证券交易所下发的一系列法规规定的要求，进行《公司章程》及相关制度的修订和完善工作，建立更加规范的上市公司合规运作体系，切实保障广大投资者的利益。

### （三）完善内控及风险管理建设

公司将结合实际情况，全面梳理原有管理制度，在符合内部控制要求的前提下，着眼于管理创新、建立适合本公司的内部控制管理体系，明确相关部门人员的职责和权限，推行全面管理，提倡全员参与，建立彼此连接、彼此约束的内控制度。同时，公司将继续深化风险管理建设，优化风险管理环境，不断完善风险管理各项制度，强化风险管理监督检查，提升风险管理水平，以努力防范各类风险。

### （四）董监高相关培训

公司将继续组织公司董监高积极参与上海证券交易所、上市公司协会及证监局等监管机构举办的各种培训，加强学习证券市场相关法律法规，不断提升合规意识和风险意识，推动公司持续规范运作。

## 三、重视信披质量，持续加强与投资者沟通交流

公司始终高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》有关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、规范、及时、充分地披露公司定期报告、临时公告等重大信息。

公司亦注重投资者关系管理工作，公司董事会办公室为公司与投资者沟通的专职部门，自上市以来，公司积极接听投资者专线，及时回复投资者邮箱以及“上证 E 互动”平台，在季度报告、半年度及年度报告披露后，在“上证路演中心”等平台举办投资者交流会，对公司经营业绩进行说明，对定期报告进行解读。在将公司价值有效传递给资本市场、让投资者对公司有更好理解和认可的同时，也将投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层，以积极应对市场变化、响应投资者诉求。

2024 年，公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，在此基础上，进一步

提高信息披露内容的可读性和有效性，尝试更多地采用图文等可视化形式对定期报告、临时公告进行解读，通过公司官网、微信公众号等方式向广大投资者展示公司经营情况、研发情况、产品情况等，同时继续做好内幕信息管理工作，切实维护好投资者获取信息的平等性。与此同时，公司将进一步优化投资者关系管理的工作机制和内容，丰富宣传途径和交流形式，探索构建多元化双向沟通渠道，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者的目的。

#### **四、积极实施股份回购，注重投资者回报**

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的投资信心，同时促进公司稳定健康发展，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，经公司董事会审议批准，公司于 2024 年 2 月开始实施股份回购，截至 2024 年 4 月 26 日，公司已累计回购股份 4,186,109 股，占公司总股本的比例为 0.92%，成交总金额为人民币 35,005,569.17 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展，根据公司的盈利情况、现金流情况以及未来发展战略规划等因素，制定合理的利润分配方案。公司自 2022 年 8 月上市以来，积极实施利润分配。公司 2022 年向全体股东每 10 股派发现金红利 0.62 元（含税），共计派发现金红利 28,107,080.00 元（含税），占 2022 年度归属于母公司股东的净利润的 30.24%。

公司 2023 年分配预案为拟每 10 股派发现金红利 0.41 元（含税），预计共派发现金红利 18,415,309.53 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 30.15%。股东大会审议通过后，公司将积极实施 2023 年度权益分派工作。此外，2024 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会进行 2024 年度中期分红的议案》，在公司当期盈利、累计未分配利润为正，公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求的条件下，公司进行中期分红，派发现金红利总金额不超过当期净利润的 30%。

#### **五、强化约束激励机制，共享发展成果**

公司高级管理人员的薪酬政策与公司经营情况相挂钩，使高级管理人员在决策时更加专注公司业务发展情况和公司目标的实现。公司高级管理人员的薪酬由岗位（职能）工资、绩效奖金和其他薪资福利组成。岗位（职能）工资综合考虑了岗位的责任大小、岗位任职资格与条件、岗位职责、职务高低、专业化程度、努力程度及市场薪资等，个人绩效亦根据高管的个人工作情况与业绩目标完成情况等多方面综合进行评定。2024 年，公司将不断执行并优化高级管理人员的薪酬与公司经营情况相挂钩的方案。

## 六、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，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，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

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。

上海宣泰医药科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日