

四川百利天恒药业股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”）立足于全球竞争力，融入全球创新体系，构建持续创新能力；聚焦肿瘤治疗领域，为突破性疗效，进行突破性创新；致力于在未来成为在肿瘤治疗领域全球领先的跨国药企。

公司始终重视投资者利益，牢固树立以投资者为本的理念，为推动经营发展质量、投资价值及可持续发展水平的提升，积极维护市场稳定，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。具体如下：

一、聚焦主业领域研发，持续提升公司竞争力，实现全球化布局

1、通过全球化创新研发平台，不断丰富研发管线

公司具有全球权益和完全自主知识产权的 4 大核心创新技术平台，包括“多特异性抗体新型分子结构平台”、“全链条一体化多特异性抗体药物研发核心技术平台”、“全链条一体化 ADC 药物研发核心技术平台”、“柔性 GMP 标准多特异性抗体及 ADC 药物生产技术平台”。能够进行包括双特异性抗体、四特异性抗体、双抗 ADC、单抗 ADC、融合蛋白等多种类型在内的创新生物药的研发。

2024 年，公司将在现有在研管线的基础上，继续聚焦肿瘤治疗领域，一方面深挖现有在研管线的潜力，探索新的适应症以及联合用药方式。另一方面，公司将进一步整合全球资源，加大研发投入，利用四大核心技术平台，不断丰富新的在研管线，持续推出具有国际竞争力的重磅产品，为患者提供更多、更好的治疗选择。

2、立足于全球竞争力，致力于全球化的创新生物药研发

全球化是公司发展的方向，也是公司未来实现跨越发展的重要支撑。报告期内，公司以 8 亿美元首付款，潜在总价值最高达 84 亿美元的金额与 BMS 达成共同开发，共同商业化的合作，这为公司实现全球化奠定了基础，也为其他潜在适应症的开发提供了基础。

目前公司正在开展全球多中心 I 期临床研究（BL-B01D1-LUNG101），将陆续启动在肺癌、乳腺癌领域的全球注册临床。同时，公司将积极推进 BL-M07D1 用于治疗实体瘤、SI-B001 联合多西他赛用于治疗非小细胞肺癌在美国的临床研

究工作。此外，公司将稳步推进目前在研管线在全球多区域、多中心临床研究。通过在不同地域、不同人种、不同疾病背景的患者中进行研究，获得更为广泛和准确的研究数据，为药品在多个国家或地区上市做好铺垫。

3、加强人才梯队建设

人才是提升公司创新能力和竞争力的关键所在，为支持公司不断拓展新的研发管线及推进全球多中心临床研究的需求，公司采用外部引进和内部培养的人才战略方针，做到引进人才、用好人才、留住人才。公司采用全身心投入，结果导向，快速应变，及时解决问题的工作风格，引导员工不断追求卓越，支持和鼓励员工通过学习实现个人的职业成长和发展。

二、加快募投项目实施，推动公司业务发展

2023年1月，公司在上海证券交易所科创板挂牌上市，合计募集资金人民币99,047.00万元，扣除发行费用人民币10,607.26万元（不含税）后，募集资金净额为人民币88,439.74万元。截至2023年12月31日，IPO募集资金使用比例已超过57%，公司将资金投向抗体类生物药的临床研究、产业化等科技创新领域，致力于为患者提供安全有效、可承受且临床亟需的创新生物药产品。

2024年，公司将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所募集资金相关法规指引及公司《募集资金管理制度》的规定，审慎使用募集资金，切实保证该项目的顺利实施。

1、抗体药物产业化建设项目

公司募投项目“抗体药物产业化建设项目”已于2023年11月完成建设，实际投入募集资金16,748.99万元，该项目的建成可满足公司现阶段创新生物药的临床样品生产需求。公司将持续推动自研创新生物药上市获批，推进子公司成都百利多特生物药业有限责任公司GMP认证通过，助力创新生物药的早期商业化生产。

2、抗体药物临床研究项目

公司募投项目“抗体药物临床研究项目”调整前拟投入募集资金58,252.26万元，因“抗体药物产业化建设项目”结项后节余募集资金中的4,004.89万元用于“抗体药物临床研究项目”新子项目，调整后拟投入募集资金62,257.15万元，截至2023年12月31日，“抗体药物临床研究项目”已投入募集资金24,537.13

万元，募集资金使用比例已超过 39%。公司将持续推进该项目子项目“肿瘤治疗领域创新抗体类药物研发项目”中 ADC 药物（BL-B01D1、BL-B01D1±SI-B003±化疗、BL-M07D1、BL-M02D1），双特异性抗体药物（SI-B001、SI-B001+SI-B003），四特异性抗体药物（GNC-038、GNC-035、GNC-039）的临床研究，加快各项临床研究的入组进度，争取早日完成药物的临床研究并取得药物的上市批件，为患者提供新的治疗选择。

三、精细化管理，降本增效

公司将聚焦降本增效的营运目标，不断调整、优化内部管理措施，加强生产、研发、销售成本的管理与控制，深入一线了解业务端的需求，建立符合业务实质的成本管理模型与工具表，通过财务预测、风险分析与提示等手段合理降低企业经营成本，做到真正的业财融合。

四、固本强基，提升公司治理能力

1、完善公司治理，夯实发展之基

2024 年，公司将不断完善公司治理，一是进一步落实独立董事制度改革要求，发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，为独立董事行使职权提供必要的条件。二是进一步加强内部控制体系的建设，完善内部控制流程，确保各项经营活动的合规性和有效性。三是建立资本市场法律、法规等监管规则变动的定期监测机制，在资本市场新的监管规则颁布实施后，根据要求及时对公司相关制度进行修订，保障公司的规范运作。

2、加强董监高培训，提高规范意识

报告期内，董监高参与培训 5 次，共计 11 人次，涵盖上交所独立董事改革、川上协《上市公司独立董事管理办法》解读、中上协《上市公司独立董事制度改革解读》、科创板舆情处置等培训内容。

2024 年，公司将进一步加强董事、监事和高级管理人员的合规培训，完成证监会、上交所及各协会等监管平台的培训课程，强化上市公司合规治理相关的专题培训，确保董事、监事和高级管理人员能够及时了解最新法律法规，深刻理解监管动态，不断强化“提质增效重回报”的意识，持续强化自身的合规意识。

五、强化管理层与股东的利益共担共享，积极引导“关键少数”承担责任

公司管理团队亦是公司的股东，2023 年末，公司实际控制人朱义先生、副总

经理张苏娅女士、副总经理康健先生合计直接持有本公司股份 30,793.35 万股，约占公司总股本 76.79%，公司管理层利益与股东利益高度一致。

2024 年，公司将继续完善企业管理模式，持续优化薪酬及激励措施，进一步强化管理层与股东的利益共担共享机制，同时积极引导“关键少数”承担相应责任，推动公司的长期稳健发展。

六、贯彻可持续发展的经营理念，积极践行社会责任

公司高度重视环境、社会及治理（ESG）工作对企业的重要作用，公司于 2024 年首次发布《2023 年环境、社会及治理报告》，报告展示了公司在环境、社会责任以及公司治理等多个方面的 ESG 实践成果，向社会及所有利益相关者传递了公司的可持续发展理念与实践。

未来，公司也将持续发布 ESG 报告，同时将 ESG 体系深度融入企业日常经营管理的各个环节。通过不断完善工作机制，提升 ESG 实践的专业性和系统性，以更好地回应投资者对公司 ESG 管理与实践信息的关切和期待，从而增强其对公司未来发展的信心，促进公司的可持续发展。

七、提升信息披露质量，加强与投资者交流

公司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》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，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。此外，公司亦注重投资者关系管理工作。定期报告披露后，公司在“上证路演中心”举办业绩说明会，对定期报告与业绩进行说明，2023 年公司共召开业绩说明会 3 次，即 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会、2023 年半年度业绩说明会、2023 年第三季度业绩说明会；公司设专人接听投资者热线，确保能够及时接听投资者来电；通过公开邮箱、投资者调研活动、上证 E 互动平台等多种渠道积极与投资者沟通互动，展现公司形象。2023 年公司发布投资者关系活动记录表 6 份，回答上证 E 互动平台投资者各类问题 18 个并做到有问必答。

2024 年，公司继续采用多种有效的投资者关系活动方式，充分利用投资者专线、投资者关系邮箱、官网投资者专栏以及“上证 E 互动”等沟通渠道，回复投资者关切的各种问题。同时，公司将在披露定期报告后常态化召开业绩说明会，预计全年召开业绩说明会次数不低于 3 次，并邀请公司董事、管理层等参与沟通

交流，便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况及发展理念。此外，公司将积极组织及参与各类线上线下调研、路演、券商策略会等活动，在接待活动结束后及时编制并发布《投资者关系活动记录表》，预计全年发布次数不低于6次。

八、注重投资者回报，共享发展成果

1、实施股份增持

为践行“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，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任的目的，支持公司未来持续、稳定发展，实际控制人兼董事长、总经理朱义先生计划自2024年2月2日起12个月内，使用其自有资金或自筹资金，通过上海证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，增持金额不低于人民币500万元，不超过人民币1,000万元。目前，该增持计划正在积极推进中。

2、在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配

公司已在《公司章程》中对利润分配做了相应的规定，明确了公司利润分配的决策机制和利润分配政策的调整原则。未来，公司将积极响应中国证监会、上海证券交易所倡导的现金分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报，从而切实保护公众投资者的合法权益。

九、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展并及时履行信息披露义务。同时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，维护公司市场形象，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。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会

2024年4月26日