

北京万泰生物药业股份有限公司 关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东利益，围绕提升经营质量、重视投资者回报、加快发展新质生产力、加强投资者沟通等方面，公司制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

一、提升经营质量

1、聚焦主营业务，提升公司实力

公司秉承“科学为本、关注健康”的企业宗旨，始终坚持“创新求发展、质量求生存”的发展理念，紧紧围绕以危害人类健康的重大传染病与重大疾病所需的疫苗及诊断试剂发展为主业。

体外诊断方面，公司高度重视并持续加大研发投入，构建与公司业务结构及研发策略相适配的研发体系，组建了一支经验丰富、技术过硬、创新能力强的研发团队。高度重视新产品和新工艺研发，与时俱进，建立起从生物活性原料研发、诊断试剂研发到仪器研发的全链条式研发体系，真正实现“生产一代，开发一代，储备一代”的可持续发展，保持研发工作的连续性和前瞻性。

疫苗方面，公司围绕“基于大肠杆菌表达系统的病毒样颗粒疫苗”、“减毒活病毒类疫苗”、“细菌多糖结合疫苗”、“基于真核表达系统的基因工程重组疫苗”、“基于 mRNA 技术的创新型疫苗”和“基于流感病毒载体的呼吸道病原体鼻喷疫苗”等六大技术平台大力展开疫苗研发管线布局。着眼当下：针对二价 HPV 疫苗，进一步扩大市场占有率和影响力，同时积极开拓国际市场，寻求新的增长点；集中资源加快九价 HPV 疫苗产业化进程和上市步伐，抢占九价 HPV 疫苗国产先发优势；加大戊肝疫苗市场宣传力度、改进营销策略，推进美国 FDA

临床实验进展、开发全球独家产品的市场潜力；加快鼻喷新冠疫苗附条件上市和海外市场开拓，扩大疫苗的防控价值；放眼未来：把握疫苗行业发展的历史新机遇，做好梯队产品布局，增强技术平台及产品管线的储备。

2024年，公司将持续加大研发投入，不断突破大规模制备技术、疫苗新型佐剂开发技术、诊断标记技术等产业化重大技术，努力提升公司的研发能力和品牌影响力，确保公司高速、高质发展。

2、加强募投管理，推进募投项目建设

截至2023年12月31日，公司生物医药项目工程二期项目、宫颈癌疫苗质量体系提升及国际化项目、营销网络中心扩建项目均已完成建设；九价HPV疫苗处于III期临床试验和产业化放大阶段。

2024年，公司将持续加强募投项目管理，积极推进募投项目建设。在募投项目的实施过程中，严格遵守相关法律、法规的要求，审慎使用募集资金，切实保障募投项目按计划顺利进行，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。

3、加强资金管理，实现资金效益最大化

公司切实加强资金管理，在安全、合规的前提下充分发挥资金的使用效能。在募集资金管理方面，鉴于公司募投项目均较长的实施周期，为提高募集资金的使用效率和资金效益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，公司将按照相关规定严格控制风险，适时投资安全性高、流动性好的保本型产品；在自有资金管理方面，为提高资金使用效率、增加公司收益，在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，公司对投资理财产品的选择进行严格把控，适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品。

2024年，公司将持续通过安全、高效的资金管理，增加资金效益，更好地实现资金的保值增值，实现股东利益最大化。

二、重视投资者回报

1、持续稳定现金分红

公司高度重视投资者回报，严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》以及公司股东分红回报规划的相关要求，保持利润分配政策的连续性和稳定性。最近三年（2020年-2022年）公司已累计现金分红11.35亿元。

公司于2024年3月28日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.20元（含税），该议案尚需提交公司股东大会审议。

2024年度，公司将结合业务发展需要和自身资金实力情况，继续保持稳定的股东回报机制，让全体股东拥有更高的获得感。

2、推动落实回购方案

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为充分维护公司及投资者利益，增强投资者信心，提升公司股票长期投资价值，促进公司健康可持续发展，并综合考虑公司经营情况及财务状况等因素，公司于2023年8月28日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，以上议案已经2023年9月13日召开的公司2023年第四次临时股东大会审议通过，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份全部用于减少公司注册资本。回购资金总额不低于人民币20,000万元（含）且不超过人民币40,000万元（含），回购价格不超过98元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

2023年9月22日，公司通过集中竞价交易方式首次回购公司股份。具体内容详见公司于2023年9月23日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-069）

截至2024年3月29日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份496,700股，已回购股份占公司总股本的比例为0.0392%，回购成交的最高价为67.35元

/股、最低价为 45.55 元/股，累计已支付的资金总额为人民币 25,648,091.96 元（不含交易佣金等交易费用）。

2024 年度，公司将继续严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内继续实施股份回购并及时履行信息披露义务。

三、加快发展新质生产力

1、技术创新与研发投入

公司注重技术创新和研发投入，与厦门大学等研究机构保持紧密合作，共同组建了国家传染病诊断试剂与疫苗工程技术研究中心，通过产学研结合的方式，加速技术成果的转化应用。公司在酶免、化学发光、快诊、核酸诊断、病毒分离及规模化培养、基因工程等领域拥有技术平台，这些技术平台为公司提供了持续的创新动力。

2、产品多样化与市场拓展

公司的产品涵盖了酶免、胶体金、化学发光、核酸检测、生化、疫苗等多个领域。公司不仅在国内市场有所布局，还拥有全球销售网络，产品销往多个国家和地区。通过不断丰富产品线和拓展市场，能够更好地满足不同地区和客户的需求，从而提升公司在全球市场的竞争力。

3、质量控制与标准化

公司注重产品质量控制和标准化工作，这是提升新质生产力的重要保障。通过建立严格的质量管理体系，确保产品的安全性和有效性，从而赢得了市场的信任和认可。

4、未来发展规划

公司对未来有着明确的发展规划，继续巩固和深化在体外诊断及疫苗领域的优势地位。在体外诊断产品领域，公司将加大在核酸试剂、化学发光试剂和配套仪器研发及生产方面的投资力度，提高市场份额。在疫苗产品领域，公司将通过加大推广力度和宣传力度，提高戊肝疫苗、HPV 疫苗的市场准入数量及市场覆盖率，并积极建设 WHO 预认证的疫苗生产基地。

2024 年度，公司将通过上述多方面的努力，公司在发展新质生产力的道路上不断取得新的成就，为推动我国生物医药产业的发展做出积极贡献。

四、加强投资者关系管理

1、建立多元化沟通渠道

公司高度重视信息披露工作，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和公司《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等相关规定，坚持真实、准确、完整、及时、有效的信息披露原则，积极通过信息披露、业绩说明会、股东大会、上证 E 互动平台、投资者服务热线、调研交流、券商策略会等方式，建立多元化的投资者沟通渠道。

2024 年度，公司会持续加强与资本市场多元化多渠道的沟通，与投资者建立长期稳定的良好互动关系，使公司价值得到充分传递和实现。

2、积极召开业绩说明会

2023 年度，公司通过上证路演平台开展常态化业绩说明会 3 次，通过网络互动的方式就投资者关心的问题进行交流。2023 年 12 月 5 日，公司组织了“走进上市公司”主题投资者交流活动，本次活动加强了公司与投资者的沟通交流，增进投资者对公司及行业的了解，增进公司市场认同和价值实现，提高公司质量。

公司 2023 年度业绩说明会将于 2024 年 4 月 8 日以视频结合网络互动的方式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通。

2024 年度，公司将进一步强化信息披露工作，继续丰富投资者沟通方式，提高上市公司透明度，增强投资者对公司的认同感。

五、压实“关键少数”责任

1、加强“关键少数”培训

自上市以来，公司与控股股东、实际控制人、董监高均保持了密切沟通，组织其参加证券交易所、证监局等监管机构举办的相关培训，旨在加强“关键少数”规范化意识，提高履职能力。同时，及时更新“关键少数”人员名单，做好预沟通工作及密切跟踪相关方承诺履行情况，确保履行承诺。

2024 年度，公司将持续加强与“关键少数”的沟通交流，跟踪上述相关方的承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识和履约意识。同时，加强“关键少数”

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，共同推动公司实现规范运作。

2、强化“关键少数”职责

公司高度重视控股股东、实际控制人、董监高的职责履行和风险防控，通过监事会、独立董事、内审部等多层级多维度对控股股东、实际控制人、董监高在资金占用、违规担保、关联交易等核心重点领域加强监督，将董监高薪酬与上市公司经营效率等合理挂钩，薪酬变动原则上与公司经营业绩相匹配，与同行业情况相协调。

2024年度，公司将继续加强和丰富控股股东、实际控制人、董监高与公司、中小股东的风险共担及利益共享的措施，切实履行上市公司的责任和义务。

六、其他说明及风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况做出的计划，不构成业绩承诺，未来可能受国内外市场环境、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体执行情况，及时履行信息披露义务，公司将积极践行上市公司责任，努力以良好的业绩、规范的公司治理，积极回馈投资者的关注与信任。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2024年4月2日