

北京康辰药业股份有限公司

关于“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。

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，公司结合实际情况制定了《“提质增效重回报”行动方案》。具体内容如下：

一、坚持战略导向，聚焦做强主业

康辰是中国本土的创新药企业，自创立至今已经在创新药领域耕耘了二十余年，始终秉承“用生命科学呵护人类健康”的核心使命，走过了战略发展的“资源培育期”、“成长壮大期”和“变革调整期”，并于2023年开启了新的十年发展战略的征程。公司新十年战略规划以“做创新型、国际化、高品质的中国医药品牌企业”为定位，立足于高品质发展，立足于质量带动体量发展，坚持走高品质路线，坚持质量发展为先。通过二次成长壮大期“双品支撑、多品并行、精品主导”三个阶段的努力，2032年力争进入中国医药创新企业100强第一梯队。

2025年，公司深挖“苏灵”、“密盖息”两个产品的潜在价值，通过持续深化营销模式转型、产品生命周期管理等措施，强化两个产品的活力和生命力。另一方面，公司通过自主创新和核心技术积累，形成了较为完善的产品管线及项目储备，并不断取得阶段性成果。公司进入临床试验后的KC1086、KC1036、ZY5301等项目进展顺利，早研KC1101、KC5827等项目立项后进入临床前研究，借此公司正在形成围绕核心研发能力布局的产品矩阵和产品梯队。

创新的“四梁八柱”核心人才布局逐渐成型，围绕小分子创新药研发的核心团队完成组建，使得靶点选择更加精准，研发效率大幅提升，PCC 的创新效率已进入国内第一梯队。这支队伍将成为康辰新十年发展战略由“双品支撑阶段”升级到“多品并行阶段”的重要支撑。

为推进公司十年战略第二阶段“多品并行”目标的实现，产品引进是公司“十年战略”的重要实施路径。公司将抓住国家全链条支持创新药发展的窗口期，通过内生式创新与外延式引进相结合的方式，加快形成梯队式产品管线新格局，形成特色管线集群，产生“蓄水池”效应，不断增强公司可持续发展能力。为此公司成立项目引进工作小组，加强推进公司的对外合作工作，

未来，公司将在董事会的引领下，重点做好战略规划工作，为公司未来发展指明方向。同时公司将继续深化营销模式转型、数字化转型、研发创新和组织与人力变革等工作，不断强化核心竞争力，争取实现高质量可持续发展。

二、完善公司治理，规范企业运作

公司始终坚持规范运作，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，不断优化公司治理结构，完善科学决策机制，建立健全内部控制体系，进一步促进公司规范运作，提高治理水平。

2025年，公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，将取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并将修订及制订《公司章程》、《股东会议事规则》及《董事会议事规则》等公司治理相关制度。以上制度修订及制订尚需公司2025年第三次临时股东大会审议通过。

公司将持续关注相关法律、法规的修订，及时修订公司内部规章制度，确保公司制度健全、合规运作。未来，公司将严格按照法律、法规和监管要求，不断加强规范治理体制、机制建设，持续完善内控体系，多维度提升治理能力，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，切实推动持续、健康、稳定发展。

三、提升信息披露质量，强化投资者关系管理

公司坚持以投资者需求为导向，严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，确保定期报告、临时公告等信息披露文件内容合规、逻辑清晰，充分向市场传递公司经营动态与价值。

公司高度重视投资者关系管理工作，已建立多元化沟通渠道与高效沟通机制，通过业绩说明会、上证 e 互动、投资者电话专线、投资者邮箱、现场调研等方式，积极回应投资者的关切，保障投资者尤其是中小投资者的知情权与参与权，构建公司与资本市场之间长期、稳定、相互信赖的关系。

2025 年，公司以投资者需求为导向，全方位提升信息披露的有效性与针对性，充分向市场传递公司经营战略、发展成果及价值亮点，切实保障上市公司透明度。同时，构建规范、透明的投资者关系管理体系，不断拓展与资本市场沟通的广度和深度，通过业绩说明会、投资者接待、线上互动平台等多元渠道，及时回应投资者关切，助力投资者全面、清晰把握公司发展脉络与价值逻辑，进一步增强市场对公司的认同感与信任度。

四、聚焦“关键少数”，强化履责责任

公司高度重视控股股东、董事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。公司通过构建由董事会专门委员会、独立董事专门会议等机构组成的多层级、多维度的治理体系，切实保障公司及中小股东利益。公司为“关键少数”履职提供保障，特别是为独立董事、审计委员会依法履职提供必要条件和支持，助力公司的高质量发展。公司将持续强化“关键少数”的履责责任，密切关注法律、法规和监管政策的变化，紧跟政策步伐，积极组织董事及高级管理人员参加证监局、上海证券交易所等监管机构举办的各类培训，持续提升董事及高级管理履职水平，共同推动公司长期稳健发展。

五、重视投资回报，共享发展成果

公司高度重视投资者合理回报，始终以高质量发展为根本，秉持积极回报社会的态度，持续为股东创造价值，已连续多年通过分红与广大投资者共享公司发展成果，2020-2024 年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率分别为 70.73%（含股份回购）、115.93%（含股份回购）、30.84%、31.70% 及 226.28%。

同时，基于对未来发展前景的信心，为维护公司和广大投资者的利益，

公司于 2025 年 10 月 15 日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元。截至 2025 年 11 月 30 日，公司已累计回购股份 397,400 股，已支付的总金额为 20,161,793 元。公司将积极推进实施股份回购方案，并在未来适宜时机将回购股份全部用于员工持股计划或全部用于股权激励，进一步完善公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密结合在一起，促进公司长期可持续发展。

未来，公司将继续奋斗，进一步打造公司的差异化优势，更好地持续回报投资者与社会。

六、其他说明

公司持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，聚焦主营业务，以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报，和高效的投资者关系管理，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极传递公司价值，持续保持公司资本市场良好形象，共同促进资本市场平稳健康发展。

本行动方案不构成公司对投资者的实质承诺，本行动方案的实施可能受到行业发展、经营环境，和市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意相关风险。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日