

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Pharmaron Beijing Co., Ltd.*
康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：3759)

海外監管公告

本公告乃康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命
康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司
主席
樓柏良博士

中華人民共和國，北京
2024年3月7日

於本公告日期，董事會包括執行董事樓柏良博士、樓小強先生及鄭北女士；非執行董事胡柏風先生及李家慶先生；獨立非執行董事李麗華女士、周其林先生、曾坤鴻先生及余堅先生。

* 僅供識別

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”或“康龙化成”）为践行“以投资者为本”的上市公司经营理念，积极推动“质量回报双提升”行动方案，持续提升公司核心竞争力，以期实现长足发展，回馈广大投资者。主要措施如下：

一、持续打造全流程、一体化、国际化的药物研发服务平台

公司是一家领先的全流程一体化医药研发服务平台，业务遍及全球，致力于协助客户加速药物创新，在中国、英国和美国拥有多个研发中心和生产基地，提供从药物发现到药物开发的全流程一体化药物研究、开发及生产服务。公司持续通过纵横两个方向着力提升服务平台的协同效应，不断投入建设新的服务能力，提高管理效率，以满足市场和客户的需求。纵向上，通过加强同一学科在新药研发不同阶段的协同效应，实现无缝对接。横向上，通过加强不同学科在新药研发同一阶段的协同合作，提升学科专业水准，丰富服务内容，推动学科间的相互转化。公司构建了小分子药物、大分子药物和细胞与基因治疗等多疗法、全流程一体化的服务平台，康龙化成致力于成为多疗法的药物研发服务全球领军企业。同时，公司的全流程一体化服务平台亦进一步加强国际化的建设，从而能为客户提供跨学科、跨区域和跨国界的协同服务方案，以充分利用公司全球的科研人才网络和满足客户对地域的战略需要。

二、加强技术创新，提升核心竞争力

自成立以来，公司高度重视技术与创新，为公司发展带来源源不断的活力以满足客户不断发展的研发需求。2023年度研发投入金额较2022年度增长预计超过50%。公司通过内部研发、与院校及专业机构合作、与客户协作及收购等多重

举措培育新技术。近年来，公司持续加大技术投入，紧跟科技前沿，紧随政策及法规步伐，在可持续性发展的技术平台建设上下足功夫，特别是在绿色化学和绿色生物方面加强技术与创新。在化学技术方面，公司致力于提高合成效率，应用最新最实用的技术手段，促进绿色化学的发展。在生物技术方面，公司大力开发和应用新型技术，积极探索新领域，丰富或夯实服务内容，同时发展体外人造性的生物检测平台如微器官模型、3D 类器官、组织芯片等，减少动物试验数量，提高转化医学的成功率，实现绿色生物医药的发展。

三、夯实公司治理，积极践行社会责任

公司不断夯实公司治理基础，强化法人治理结构，加强包含内控建设在内的合规管理体系建设及风险防范能力，持续完善合规管理制度。公司已建立起权责明确、有效制衡、协调运作的公司治理结构，确保“三会一层”规范运作。2023年，为适应公司业务发展的实际情况和经营发展需要，进一步提高公司董事会的科学决策效率和水平，公司调整董事会架构，将董事会组成人数由 11 人调整为 9 人，其中独立非执行董事 4 人。董事会架构调整后，独立非执行董事占比由 36% 提高至 44%。独立非执行董事在工作中保持充分的独立性，在上市公司治理、内部控制、信息披露、财务监督等各方面积极履职，同时更有效地维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益保护，并对董事会的工作进行监督，独立非执行董事占比提升进一步优化了公司治理架构。

此外，公司在业务快速发展的同时兼顾强化 ESG 管理体系建设，完善 ESG 管理政策，明确 ESG 管理执行责任，将可持续发展目标融入公司战略与治理。公司董事会已制定 2021-2025 的可持续发展目标，并签署了科学碳目标承诺书（SBTi Commitment Letter）。公司致力于推动基于气候科学的碳减排目标及与《巴黎协定》全球温控目标相衔接的国际倡议。在董事会制定的环境目标和科学碳目标倡议的指引下，公司积极探索并与能源专家们共同寻求减碳路径，各研发中心和生产基地的环境管理体系（ISO14001）与职业健康安全管理体系（ISO45001）也在不断完善当中。

四、提升信息披露质量，加强投资者沟通

公司严格依照上市公司监管规则履行信息披露义务，遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，不断提高信息披露的有效性和透明度。同时突出信息

披露的重要性、针对性,主动披露对投资者投资决策有用的信息,强化行业发展、公司业务、技术创新、风险因素等关键信息披露,同时杜绝炒概念、蹭热点行为。公司自上市至今,在深圳证券交易所信息披露的考评中均被评为“A”等级。2023年,公司通过巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)对外发布公告198项,其中定期报告4项;通过联交所披露易网站(www.hkexnews.hk/index_c.htm)对外发布153项中文公告。

公司积极与股东沟通,完善公开、公平、透明、多维度的投资者沟通渠道。公司通过投资者热线、电子邮箱、投资者关系互动平台(深交所互动易)、网上业绩说明会、路演等形式回复投资者问询,加强信息沟通、促进与投资者良性互动,切实提高了公司的透明度。2023年公司共回答互动易提问116条;共举办7次投资者调研活动,累计接待机构投资者和个人投资者2,000余人次,促进了境内外投资者与公司的沟通。

五、重视投资者合理回报,共享企业发展成果

公司始终坚持“以投资者为本”的理念,将现金分红作为回报股东的重要方式。自上市以来,公司连续每年现金分红,且以现金形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。截至目前,公司在A股市场现金分红总额已达到9.63亿元,相当于A股首发上市募集资金净额的2倍。除现金分红外,公司还通过“转增股”的形式与投资者共享公司发展成果。

今后公司将继续重视对投资者的合理投资回报,在符合利润分配原则、保障公司正常经营和长远发展的前提下,兼顾股东的即期利益和长远利益,提高股东回报水平,落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。

未来,公司将继续坚持“以最高水平的研发服务,帮助合作伙伴成功开发新药,为人类健康贡献康龙化成智慧”的发展理念,不断加大研发和创新力度,提高核心竞争力,努力提升市场份额,实现公司高质量发展。同时公司将继续坚持以投资者为本,将“质量回报双提升”行动方案执行到位,切实提升投资者的获得感,维护公司市场形象,共同促进资本市场健康发展。

特此公告。

康龙化成(北京)新药技术股份有限公司董事会

2024年3月7日