证券代码:688506 证券简称:百利天恒 公告编号:2026-090

四川百利天恒药业股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞任暨补选 独立董事并调整董事会专门委员会的 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。

重要内容提示:

四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到李明远先生的辞职报告,因李明远先生自2020年11月26日起担任公司独立董事,连续任职时间将满六年,根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事连续任职期限不得超过六年的规定,李明远先生申请辞去公司第五届董事会独立董事及专门委员会相关职务,其辞职后不再担任公司任何职务。

公司于2026年11月23日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》《关于调整第五届董事会专门委员会的议案》。公司董事会同意提名Wei Yang女士为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

一、独立董事离任情况

(一)离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
李明远	独立董事、审计委员会委员、提名委员会主任委员、战略与发展委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事后	2026年11月25日	连续担任公司独立董事将满六年	否	不适用	是,存在未履行完毕的公开承诺,但不属于增持承诺

(二)辞任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《四川百利天恒药业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定,李明远先生的离任将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一,为保证公司董事会的规范运作,李明远先生的离任将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独立董事就任前,李明远先生仍将继续履行公司独立董事和各专门委员会职责,并将按照公司相关规定做好交接工作。截至本公告披露日,李明远先生未直接或间接持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的公开承诺。李明远先生将在离任后继续遵守与首次公开发行相关及与再融资相关的承诺,其离任不会影响公司的正常运营。

李明远先生在任职期间忠实勤勉、履职尽责,依托深厚专业积累与实务经验,对公司各项重大审议事项细致审慎核查把关,坚持独立公正原则发表客观严谨的独立意见,积极为公司规范运作、高质量发展建言献策,有力保障董事会决策的科学性与审慎性。公司及董事会对李明远先生在任职期间为公司及董事会所作的指导和贡献表示衷心的感谢!

二、补选独立董事的情况

为保障公司董事会的规范运作,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定,公司董事会提名委员会已对独立董事候选人Wei Yang女士的任职资格进行了核查并发表审查意见。

公司于2026年11月23日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。公司董事会同意提名Wei Yang女士(简历详见附件)为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。Wei Yang女士承诺在本次提名后尽快完成上海证券交易所举办的独立董事相关培训。

三、调整董事会专门委员会的情况

为保证董事会各专门委员会正常履职,各项工作有序开展,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司第五届董事会第十三次会议同时审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会的议案》,若Wei Yang女士被公司股东会选举为独立董事,公司董事会同意选举Wei Yang女士为公司第五届董事会战略与发展委员会委员、提名委员会主任委员,任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。此外,公司董事会同意选举万维孝先生为审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。经本次调整,公司第五届董事会各委员会的具体情况如下:

委员会名称	主任委员(召集人)	其他委员
战略与发展委员会	朱义	Wei Yang、肖耿
审计委员会	戴泽伟	肖耿、万维孝
薪酬与考核委员会	肖耿	张苏媛、戴泽伟
提名委员会	Wei Yang	张苏媛、戴泽伟

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会

2026年11月24日

附件:Wei Yang女士简历

Wei Yang女士,1963年2月出生,美国国籍,哥伦比亚大学生物化学与分子生物物理学博士,生物化学及结构生物学家。美国国立卫生研究院(National Institutes of Health)资深研究员,美国国家科学院(National Academy of Sciences)院士、美国艺术与科学院(American Academy of Arts & Sciences)院士。1991年6月至1995年11月,先后在哥伦比亚大学Hendrickson实验室、耶鲁大学Thomas A. Steitz实验室从事博士后研究,1995年12月至2026年11月,任职于美国国立卫生研究院。

截至本公告披露日,Wei Yang女士未持有公司股票,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东之间不存在关联关系。Wei Yang女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定中规定的不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688506 证券简称:百利天恒 公告编号:2026-092

四川百利天恒药业股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的 通 知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年12月9日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年12月9日 14点30分

召开地点:成都市高新区高新国际广场B座10楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年12月9日

至2026年12月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	《关于补选第五届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(1)人
1.01	《关于补选Wei Yang女士为第五届董事会独立董事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,相关公告于2026年11月24日在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》予以披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:https://vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688506	百利天恒	2026/12/2

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)现场出席会议的预约登记:拟现场出席本次股东会会议的股东请于2026年12月8日17时或之前将登记文件扫描件(详见登记方式所需文件)发送至邮箱ir@baili-pharm.com进行预约登记,电子邮件中需注明股东联系人、联系电话。邮件标题请注明“百利天恒:2026 年第三次临时股东会登记”字样;为避免信息登记错误,请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

(二)登记方式:

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(参见附件1),委托人身份证或复印件。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(参见附件1)、法人股东的营业执照复印件(加盖公章)。

3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书、合伙企业营业执照复印件(加盖公章)。

六、其他事项

(一)出席会议者食宿及交通费由股东(股东代理人)自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。参会代表请务必携带有效身份证件,以备律师验证。

(三)会议联系方式

1、联系人:郑婷

2、联系电话:028-85321013

3、联系地址:成都市高新区高新国际广场B座10楼

4、电子邮箱:ir@baili-pharm.com

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会

2026年11月24日

附件1:授权委托书

授权委托书

四川百利天恒药业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年12月9日召开的贵公司2026年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于补选第五届董事会独立董事的议案》	
1.01	《关于补选Wei Yang女士为第五届董事会独立董事的议案》	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××(非独立董事)	√	-	√
4.02	例:赵××(非独立董事)	√	-	√
4.03	例:蒋××(非独立董事)	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋××(非独立董事)	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××(独立董事)	√	-	√
5.02	例:王××(独立董事)	√	-	√
5.03	例:杨××(独立董事)	√	-	√

某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688506 证券简称:百利天恒 公告编号:2026-091

四川百利天恒药业股份有限公司 关于2027年度“提质增效重回报” 2.0专项行动方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为落实《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”2.0专项行动的倡议》,践行“以投资者为本”的发展理念,持续提高上市公司质量,四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称“公司”)结合自身战略规划,围绕经营发展、公司治理、投资者回报等方面量化目标、细化举措,制定了《2027年度“提质增效重回报”2.0专项行动方案》(以下简称“本方案”)。本方案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,具体内容如下:

一、公司经营情况概述

公司是一家聚焦全球生物医药前沿领域,立足于解决未被满足的临床需求,在肿瘤大分子治疗领域(ADC/GNC/ARC)具备全球领先的创新研发能力,全球临床开发、规模化生产及商业化能力的综合性生物医药企业。公司秉持“扎根中国,走向全球,成为跨国药企(MNC)”的战略定位,致力于成为在肿瘤用药领域具有全球领先优势的跨国药企。公司拥有两大业务板块,分别为创新生物药业务板块、化药制剂及中成药制剂业务板块。

创新生物药业务板块:公司聚焦肿瘤治疗领域,为突破性疗效进行突破性创新,以惠及全球患者。重点布局了ADC(抗体偶联药物)、ARC(抗体偶联核素药物)与GNC(多特异性TCE)三大前沿技术赛道。截至2026年8月,公司创新药物管线包含15款临床阶段候选药物,其中5款正在国外进行临床开发。公司正在全球范围内开展100余项临床试验,其中在中国开展临床试验90余项(含国内III期注册临床试验22项),在国外开展临床试验11项(含III期注册临床试验2项、II/III期注册临床试验3项)。

2026年是公司具备全球III期临床能力的元年。公司已启动了一项BL-M14D1(一种靶向DLL3的ADC)联合PD-L1治疗广泛期小细胞肺癌(SCLC)的III期全球多中心临床试验,成为少数具备独立开展全球III期临床试验能力的中国药企之一。

2026年也是公司创新药商业化的元年。公司自主研发的全球首创(First-in-class)、新概念(New concept)、全球首个且目前唯一获批上市的EGFR×HER3双抗ADC药物“伦康依隆妥单抗”(iza-bren)用于复发性或转移性鼻咽癌、复发性或转移性食管鳞癌2项适应症分别于2026年6月、2026年7月在中国取得上市批准。2026年11月14日,国家医保局、人力资源社会保障部发布了《国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录(2026年)》,新版目录自2027年1月1日起执行。公司自主研发的注射用“伦康依隆妥单抗”在上市首年即顺利通过国家医保谈判,成功纳入《国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录(2026年)》。

化药制剂及中成药板块:公司已上市的化学药及中成药产品形成了富有特色和优势的产品集群。截至2026年6月30日,公司已拥有化学制剂注册批件206个,化学原料药注册批件25个,中成药注册批件30个。

公司最近三年及一期财务状况如下表:

单位:万元

经营指标	2023年度/2023年末(经审计)	2024年度/2024年末(经审计)	2025年度/2025年末(经审计)	2026年前三季度/2026年9月30日(未经审计)
营业收入	56,187.07	582,271.78	252,011.33	209,388.35
净利润	-78,049.89	370,750.46	-105,361.79	-70,492.05
总资产	142,509.93	713,735.77	1,144,780.22	1,337,515.94
净资产	15,187.33	388,592.48	662,267.41	546,497.55
毛利率	59.19%	95.46%	90.78%	92.47%
研发投入	74,623.18	144,278.95	251,372.55	236,678.62
研发投入占营业收入比例	132.81%	24.78%	99.75%	113.03%
销售费用	25,119.31	21,455.97	20,111.16	17,488.17
管理费用	11,669.90	19,047.74	34,621.54	23,668.48

2023年至2026年9月末期间,公司营业收入呈现阶段性波动,主要系与 BMS合作项下首付款、里程碑款项确认节奏影响所致,该合作项目按照协议约定有序推进、款项支付节奏符合预期,相关合作进展顺利,为公司持续创新投入提供有力支撑。公司始终坚持创新驱动发展战略,研发投入规模逐年提升,持续加码核心管线临床开发,技术平台迭代等工作,各研发项目稳步推进,创新成果转化潜力持续积蓄。

盈利能力方面,公司销售毛利率持续维持高位,产品商业化价值基础良好;费用结构上,销售费用率、管理费用率总体可控,公司持续落实提质增效要求,不断优化内部管理流程、精细化管控各项运营开支,提升资源使用效率。受创新药行业发展规律影响,公司现阶段处于管线密集投入期,研发投入强度高,研发费用占营业收入比重处于较高水平,叠加收入受里程碑款确认的阶段性扰动,阶段性呈现归母净利润亏损,属创新生物科技企业研发攻坚阶段的合理特征。后续,公司将持续统筹平衡研发投入、经营效率与股东回报,一方面紧抓 BMS 合作契机,跟进合作项目后续里程碑节点,依托外部合作赋能管线价值释放;另一方面持续深化提质增效管理,优化资源投向,稳步推进临床开发与商业化筹备,持续夯实核心竞争力,着力提升长期价值回报能力。

二、管理层对公司提质增效重回报现状的讨论与分析

(一)经营类指标分析

结合公司所处行业特征与创新转型发展阶段,公司选取以下2项指标作为经营类指标。具体情况如下:

经营指标	2025年	2026年1-9月	至2027年末预计
新增NDA申报数量(项)	1	4	3-4
累计Ⅲ期临床研究(项)	30	32	40

经过长期研发投入与项目推进,公司管线逐步进入收获阶段,NDA申报数量及研发管线推进至Ⅲ期临床研究的数量是衡量研发投入成效的核心指标,共同反映了公司研发管线的推进节奏和研发转换进展。

NDA申报方面:截至目前,公司“伦康依隆妥单抗”已有2项适应症在中国获批上市,此外另有3项适应症申报获受理,具体情况如下表:

序号	受理时间	适应症	批准情况/进展
1	2025年11月	既往经至少二线系统化疗和PD-1/PD-L1抑制剂治疗失败的复发/转移性鼻咽癌	2026年6月获批上市
2	2026年1月	既往经PD-1/PD-L1抑制剂联合含铂化疗治疗失败的复发性/转移性食管鳞状细胞癌	2026年7月获批上市
3	2026年6月	本品适用于既往经紫杉烷类治疗失败的不可手术切除的局部晚期或转移性三阴乳腺癌	审评审批中
4	2026年10月	既往接受过内分泌治疗且在晚期疾病阶段接受过至少一线化疗的不可切除或转移性的HR+/HER2-乳腺癌	审评审批中
5	2026年10月	既往经EGFR-TKI治疗失败的EGFR敏感突变的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌	审评审批中

III期临床研究方面:截至2025年12月31日,公司累计III期临床研究共计30项;截至2026年9月30日,公司累计III期临床研究共计32项。

2027年,公司将稳步推进重点管线临床开发与申报,持续推进“伦康依隆妥单抗”及其他在研管线的全球多中心Ⅲ期临床研究,预计2027年新增NDA申报3-4项,预计2027年末累计III期临床研究达40项。

(二)回报类指标分析

公司高度重视投资者回报,在合规框架下奉行稳健、可持续的股东回报政策。公司已通过实际控制人增持、实施多轮股份回购等方式开展市值管理,助力公司价值稳步提升。同时,公司建立了多元化投资者沟通渠道,积极做好投资者关系管理工作,持续增进投资者认同。具体情况如下:

指标名称	截至2026年9月30日现状	2027年目标
股份回购与增持、现金分红	公司已累计回购1,558,877股,回购金额达3.999亿元;实际控制人累计增持公司股份50,520股,增持金额达828.21万元,并两次作出自愿承诺,承诺在承诺期内不以任何方式转让或减持其所持股票。	股份回购方面:公司将结合估值水平、资本结构及资金规划,在依法合规前提下审慎运用股份回购工具,具体计划以履行相应审议程序后对外披露的公告为准。 现金分红方面:目前公司创新药尚处于商业化早期,未来公司将结合实际经营状况、研发投入及中长期发展规划持续完善股东回报机制,在符合分红条件并履行内部决策程序后,积极研究分红方案。
投资者关系	公司高度重视资本市场投资者关系工作,上市后始终与投资者保持常态化交流,每年平均披露6-7份投资者关系活动记录表、召开业绩说明会2-3次、上证E互动投资者提问回复率100%,并积极举办ASCO、ESMO等大型国际医学学术会议数据解读会等专项投资者关系活动,及时向投资者传递公司研发进展等重要经营信息。公司还积极参加上海证券交易所组织的多项投资者关系活动,如上海证券交易所国际投资者大会和走进上市公司项目等。	公司将继续保持高频且深度的投资者交流工作:2027年计划召开不少于3场业绩说明会,包括公司参与国际大型医学学术会议和组织数据解读会等专项投资者关系活动,及时向投资者传递公司研发进展等重要经营信息。公司还积极参加上海证券交易所组织的多项投资者关系活动,如上海证券交易所国际投资者大会和走进上市公司项目等。
ESG披露	公司积极响应联合国可持续发展目标和国家双碳政策,结合公司愿景,在合规经营与稳健增长的基础上,围绕公司的核心价值观,梳理并规划了ESG策略与重点行动。自上市以来,公司已连续3年披露ESG报告,搭建并完善以董事会为最高决策机构的ESG治理架构,持续强化环境、社会及治理方面的管理能力,不断提升ESG披露水平等。	公司将进一步提升ESG信息披露水平,持续发布可持续发展报告,将ESG管理融入到生产经营各环节。2027年度,公司将进一步完善工作措施,细化责任分工,加强过程管控,确保各项工作落地,取得更加积极成效。同时,公司将进一步完善ESG关键绩效指标统计与披露,推动ESG工作从“合规披露”向“价值创造”转变。

三、“提质增效重回报”2.0专项行动方案目标汇总

(一)经营类指标及目标

序号	指标名称	2025年	2026年1-9月	至2027年末目标
1	新增NDA申报数量(项)	1	4	3至4
2	累计Ⅲ期临床研究(项)	30	32	40

(二)回报类指标及行动计划

指标	截至2026年9月30日现状	2027年度目标
股份回购与增持、现金分红	公司已累计回购1,558,877股,回购金额达3.999亿元;实际控制人累计增持公司股份50,520股,增持金额达828.21万元,并两次作出自愿承诺,承诺在承诺期内不以任何方式转让或减持其所持股票。	股份回购方面:公司将结合估值、资本结构及资金安排,依法依规运用股份回购等工具,相关计划以履行审议程序后披露的信息为准。现金分红方面:公司将结合实际经营情况及未来发展,持续完善中长期股东回报机制,在符合分红条件及决策程序前提下实施现金分红。
投资者关系	公司高度重视资本市场投资者关系工作,上市后始终与投资者保持常态化交流,每年平均披露6-7份投资者关系活动记录表、召开业绩说明会2-3次、上证E互动投资者提问回复率100%,并积极举办ASCO、ESMO等大型国际医学学术会议数据解读会等专项投资者关系活动,及时向投资者传递公司研发进展等重要经营信息。公司还积极参加上海证券交易所组织的多项投资者关系活动,如上海证券交易所国际投资者大会和走进上市公司项目等。	公司将继续保持高频且深度的投资者交流工作:2027年计划召开不少于3场业绩说明会,包括公司参与国际大型医学学术会议和组织数据解读会等专项投资者关系活动,及时向投资者传递公司研发进展等重要经营信息。公司还积极参加上海证券交易所组织的多项投资者关系活动,如上海证券交易所国际投资者大会和走进上市公司项目等。
ESG披露	公司积极响应联合国可持续发展目标和国家双碳政策,结合公司愿景,在合规经营与稳健增长的基础上,围绕公司的核心价值观,梳理并规划了ESG策略与重点行动。自上市以来,公司已连续3年披露ESG报告,搭建并完善以董事会为最高决策机构的ESG治理架构,持续强化环境、社会及治理方面的管理能力,不断提升ESG披露水平等。	公司将进一步提升ESG信息披露水平,持续发布可持续发展报告,将ESG管理融入到生产经营各环节。2027年度,公司将进一步完善工作措施,细化责任分工,加强过程管控,确保各项工作落地,取得更加积极成效。同时,公司将进一步完善ESG关键绩效指标统计与披露,推动ESG工作从“合规披露”向“价值创造”转变。

(三)规范类指标及行动计划

指标名称	截至2026年9月30日现状	2027年度目标
“关键少数”责任	公司已制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》等制度文件,规范董事、高管等关键少数履职;独立董事各年度现场履职时间均不少于15天,符合《上市公司独立董事管理办法》的相关要求,相关人员履职前按规定参加监管及公司治理培训。	独立董事现场工作≥15天;分层分类组织合规培训,压实“关键少数”责任,“关键少数”参与培训≥10人次;结合公司实际修订规范“关键少数人员”履职相关的治理文件。
信息披露	公司依据《上市公司信息披露管理办法》,制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》,修订了《信息披露管理制度》,相关制度得到有效执行。	持续提升信息披露质量,严格执行公告多级审核机制,在保障信息披露真实、准确、完整、及时的基础上,着力提升披露内容的可读性和实用性,持续强化规范运作,切实维护全体股东的合法权益。
合规体系建设	公司内部控制体系运行良好,无内控重大缺陷,治理体系权责清晰、运行顺畅。2025年,公司结合《公司法》等法律法规动态,修订了《公司章程》及《股东会议事规则》等26项治理制度,并新制定了2项制度。公司治理运作规范、内部控制持续有效,整体治理质效良好。	公司持续完善合规与公司治理体系建设。公司将动态跟踪监管规则更新,系统性梳理公司治理制度体系,结合自身业务发展及时修订与优化;持续强化董事、高级管理人员履职全流程管理,健全履职跟踪、履职评估及持股变动报备机制,夯实内控与规范运作基础。

公司严格按照《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》等规定规范运作,未触及合规负面情形。2027年,公司拟从以下方面持续提升治理水平和信息披露质量:一是组织董事、高级管理人员及重要部门负责人参加合规培训,不断强化“关键少数”的履职能力和合规意识;二是持续落实公告多级审核机制,在保障信息披露真实、准确、完整、及时的基础上,着力提升披露内容的可读性和实用性,持续强化规范运作,切实维护全体股东的合法权益;三是根据法律法规及监管规则变化,系统梳理公司治理制度体系,结合公司实际修订。强化董事、高管履职管理,健全履职跟踪与持股变动报备机制。

三、“提质增效重回报”2.0专项行动方案目标汇总

(一)经营类指标及目标

序号	指标名称	2025年	2026年1-9月	至2027年末目标
1	新增NDA申报数量(项)	1	4	3至4
2	累计Ⅲ期临床研究(项)	30	32	40

(二)回报类指标及行动计划

指标	截至2026年9月30日现状	2027年度目标
股份回购与增持、现金分红	公司已累计回购1,558,877股,回购金额达3.999亿元;实际控制人累计增持公司股份50,520股,增持金额达828.21万元,并两次作出自愿承诺,承诺在承诺期内不以任何方式转让或减持其所持股票。	股份回购方面:公司将结合估值、资本结构及资金安排,依法依规运用股份回购等工具,相关计划以履行审议程序后披露的信息为准。现金分红方面:公司将结合实际经营情况及未来发展,持续完善中长期股东回报机制,在符合分红条件及决策程序前提下实施现金分红。
投资者关系	公司高度重视资本市场投资者关系工作,上市后始终与投资者保持常态化交流,每年平均披露6-7份投资者关系活动记录表、召开业绩说明会2-3次、上证E互动投资者提问回复率100%,并积极举办ASCO、ESMO等大型国际医学学术会议数据解读会等专项投资者关系活动,及时向投资者传递公司研发进展等重要经营信息。公司还积极参加上海证券交易所组织的多项投资者关系活动,如上海证券交易所国际投资者大会和走进上市公司项目等。	公司将继续保持高频且深度的投资者交流工作:2027年计划召开不少于3场业绩说明会,包括公司参与国际大型医学学术会议和组织数据解读会等专项投资者关系活动,及时向投资者传递公司研发进展等重要经营信息。公司还积极参加上海证券交易所组织的多项投资者关系活动,如上海证券交易所国际投资者大会和走进上市公司项目等。
ESG披露	公司积极响应联合国可持续发展目标和国家双碳政策,结合公司愿景,在合规经营与稳健增长的基础上,围绕公司的核心价值观,梳理并规划了ESG策略与重点行动。自上市以来,公司已连续3年披露ESG报告,搭建并完善以董事会为最高决策机构的ESG治理架构,持续强化环境、社会及治理方面的管理能力,不断提升ESG披露水平等。	公司将进一步提升ESG信息披露水平,持续发布可持续发展报告,将ESG管理融入到生产经营各环节。2027年度,公司将进一步完善工作措施,细化责任分工,加强过程管控,确保各项工作落地,取得更加积极成效。同时,公司将进一步完善ESG关键绩效指标统计与披露,推动ESG工作从“合规披露”向“价值创造”转变。

(三)规范类指标及行动计划

指标名称	截至2026年9月30日现状	2027年度目标
“关键少数”责任	公司已制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》等制度文件,规范董事、高管等关键少数履职;独立董事各年度现场履职时间均不少于15天,符合《上市公司独立董事管理办法》的相关要求,相关人员履职前按规定参加监管及公司治理培训。	独立董事现场工作≥15天;分层分类组织合规培训,压实“关键少数”责任,“关键少数”参与培训≥10人次;结合公司实际修订规范“关键少数人员”履职相关的治理文件。
信息披露	公司依据《上市公司信息披露管理办法》,制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》、修订了《信息披露管理制度》,相关制度得到有效执行。	持续提升信息披露质量,严格执行公告多级审核机制,在保障信息披露真实、准确、完整、及时的基础上,着力提升披露内容的可读性和实用性,持续强化规范运作,切实维护全体股东的合法权益。
合规体系建设	公司内部控制体系运行良好,无内控重大缺陷,治理体系权责清晰、运行顺畅。2025年,公司结合《公司法》等法律法规动态,修订了《公司章程》及《股东会议事规则》等26项治理制度,并新制定了2项制度。公司治理运作规范、内部控制持续有效,整体治理质效良好。	公司持续完善合规与公司治理体系建设。公司将动态跟踪监管规则更新,系统性梳理公司治理制度体系,结合自身业务发展及时修订与优化;持续强化董事、高级管理人员履职全流程管理,健全履职跟踪、履职评估及持股变动报备机制,夯实内控与规范运作基础。

四、投资者交流渠道

公司通过电话、邮件开展常态化投资者沟通,并通过业绩说明会、投资者接待等多种形式,听取投资者对公司经营发展及“提质增效重回报”2.0专项行动方案的意见建议,助力持续提升公司发展质量。

投资者热线:028-85321013;

邮箱:ir@baili-pharm.com

互动平台:上海证券交易所“上证e互动”平台

五、风险提示

本方案所载公司规划、发展战略等内容属于前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺。上述目标的实现受多种因素影响,包括但不限于宏观经济环境变化、医药行业政策调整、创新药研发进度及审评审批结果、产品市场推广及商业化放量节奏等,存在目标无法实现或无法如期实现的风险。公司将持续跟踪、评估本方案执行情况,并根据实际经营情况对相关目标及举措予以调整,届时将严格按照监管要求履行信息披露义务。敬请广大投资者理性甄别,充分理解计划、预测与承诺之间的区别,注意投资风险。

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会

2026年11月24日

(指2026年10月至2027年12月31日新增NDA申报数量。)

金鹰基金管理有限公司金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金开放日常申购(赎回、转换)业务公告

1 公告基本信息

基金名称	金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金	
基金简称	金鹰民安回报定开混合	
基金主代码	006972	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2019年8月29日	
基金管理人名称	金鹰基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国民生银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	金鹰基金管理有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2026年11月30日	
赎回起始日	2026年11月30日	
转换转入起始日	2026