

证券代码:688553 证券简称:汇宇制药 公告编号:2024-065

## 四川汇宇制药股份有限公司关于自愿披露注射用HY07121获得药物临床试验申请受理通知书的公告

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。

近日,四川汇宇制药股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司四川汇宇海明医药科技有限公司(以下简称“汇宇海明”)收到国家药品监督管理局核准签发的《受理通知书》,注射用HY07121(项目研发代号为“HY-0007”)用于治疗晚期实体瘤的临床试验申请获得受理。由于药品研发周期长、审批环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况  
药品名称:注射用HY07121  
申请事项:境内生产药品注册临床试验  
受理号:CXSL2400451  
适应症:用于治疗晚期实体瘤。  
申请人:四川汇宇海明医药科技有限公司  
审批结论:根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定,经审查,决定予以受理。

二、药品的其他相关情况  
注射用HY07121是公司全资子公司汇宇海明自主研发的抗PD-1、抗TIGIT、IL-15/IL-15Rα双抗融合蛋白,其注册分类为1类创新型治疗用生物制品。截至本公告披露日,国内外尚无同类产品获批上市。

临床前研究表明,注射用HY07121是靶向PD-1/TIGIT/IL-15的三靶点抗体融合蛋白。体外药理学研究表明,注射用HY07121通过特殊设计获得的多抗分子在等效剂量情况下,刺激免疫细胞因子IFN-γ分泌水平比三个靶点融合分子表现出更优的潜力;体内药效学研究结果显示,注射用HY07121对PD-1抗体耐药的肿瘤模型仍然具有良好的药效;体内药效机制研究表明,注射用HY07121能够诱导stem-like T细胞及NKT细胞相关基因的表达上调,促进CD8+T细胞及NK细胞在瘤内的扩增和浸润。

注射用HY07121一方面可以补充免疫细胞来源,增加瘤内效应细胞的数量;另一方面可以从多角度持续战斗并耗竭免疫细胞恢复功能,从而不但加强了免疫效力,并且克服部分免疫治疗患者获得性耐药问题。HY07121是一款协同优势优秀,具备抗肿瘤免疫治疗疗效及克服免疫耐药的一类创新药,预期为晚期肿瘤患者提供新的治疗选择。

三、风险提示  
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的前期研发以及产品从研制、临床试验批发到上市的时间周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响。公司将积极推进上述研发项目,并严格按照有关规定及时对项目后续进展履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司  
董事会  
2024年7月16日

## 四川汇宇制药股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案

为积极贯彻落实关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议,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及价值的认可,四川汇宇制药股份有限公司(以下简称“公司”或“汇宇制药”)制定《2024年度“提质增效重回报”行动方案》,进一步提升公司经营效率,强化市场竞争力,保障投资者权益,树立良好的资本市场形象。具体举措如下:

一、公司将持续聚焦主营业务,加快“以仿养创”到“仿创并重”的转化,迈向“创新为主”的战略目标

2023年,公司在既定的战略方向及布局指引下,公司以全球患者提供疗效确切、质量精湛、价格合理的药品,让癌症成为一种可以控制的慢性病为使命,秉承“关爱生命,追求卓越,简单诚信”的企业文化及价值理念,以作为一家受人尊敬的国际化制药企业为愿景。公司中短期内将持续发展优质仿制药和复杂注射剂,同时重点推进创新药研发与向外进行技术许可的基础工作,加快从“以仿养创”到“仿创并重”的转化、迈向“创新为主”的目标。

(一)快速推动创新药研发  
公司将持续加大研发投入,重点布局肿瘤治疗领域全球国内同类产品中尚未进入临床研究阶段的品种。2024年公司将持续保持研发投入强度,优化提升研发效率,力争各阶段研发速度达到国内同类项目的领先水平;持续推进HY-0002a项目的临床III期研究;力争完成2个创新药项目进行IND申请,并将其他储备管线顺利付至下一研发阶段。

(二)优化聚焦优质仿制药研发  
一方面,公司将更聚焦高壁垒、市场潜力大的复杂注射剂和改良新药,推进在研产品的重点项目,提交多个包括复杂注射剂在内的产品的申请注册;力争获得10个产品的上市批件。通过不断推出临床价值较高、市场规模较大、技术门槛较高的注射剂品种,为公司发展提供持续动力。

另一方面,将在本提质增效方面,进一步优化生产流程和生产工艺,提高生产设备自动化和智能化水平;持续优化供应链,加强供应链的透明度和可追溯性,保证质量和安全的前提下,降低采购成本;在梳理生产业务流程、发现并提出改善措施,提高员工精益管理认识、收集和分析精益管理数据等方面持续改进。通过优化生产流程,加强供应链管理以及日常运营管理等措施在降低成本的同时,提高产品质量和生产运营效率。

(三)持续推动海外业务  
2024年,公司将持续加大对国际市场的业务拓展力度,挖掘更强的具备国际市场竞争力的产品。在欧洲,我们将持续深入推进在德国、西班牙、葡萄牙、荷兰等国家的直营团队建设,利用公司成熟的国际研发、注册和销售平台,与国内外同行开展相关业务合作;在新兴市场,通过与合作方的更为深入合作,探索更多可行业务领域,拓宽重点市场领域;加大、加快仿制药在美国市场的开拓力度和速度,同时将全面推进创新药海外引进、海外授权等工作。

(四)持续提升CDMO业务  
2024年,公司将持续依托已建立的复制制剂工艺控制技术平台、原料药生产质量控制技术平台、创新药技术平台等多平台优势,面向国内外客户提供创新药仿制药现场生产、生产及境内外销售的一站式CDMO服务,帮助国内更多的制药企业实现出海大国际产能,彰显中国制造的实力。

(五)生产质量体系建设  
2024年,募投项目“汇宇欧盟标准注射剂产业化基地(二期)”项目“汇宇创新药物研究院建设项目”将于今年中旬达到预定使用状态并结项;“高端绿色药物产业链延建项目”将新增生产车间建设并陆续投入试生产。制剂及原料药基地项目的建设将进一步提升公司产能,优化公司承接研究院研发项目产业化落地,并且进一步提升公司对整体供应链的运营能力和成本控制能力。

(六)持续加强人才引进建设  
2024年公司将持续从海内外引进高级研发人才,为创新药研发提供支持。同时公司将持续引进临床研究和市场营销等业务方面的人才,不断增强公司团队的综合能力。公司将持续完善招聘渠道和聘用机制,薪酬和奖金制度,绩效考核制度,股权激励制度、梯队建设和晋升机制,培训体系和学习型组织建设,企业

文化建设等,以形成一个愿景清晰、核心价值观与企业文化匹配高、专业技能突出、管理能力强、工作效率高、学习氛围浓、主观能动性强的团队。

二、规范运作,提升公司治理及少数股东履职能力  
公司将高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性,将持续完善公司治理和内部控制制度,防范外部风险,提高公司运营的规范性和决策的科学性,保障股东合法权益。

(一)优化内部治理,夯实发展之基  
2024年,公司将进一步落实独立董事实体化改革要求,保障独立董事知情权,指定相关部门和人员协助独立董事履行职责,按照法律法规规定向独立董事提供公司相关资料,根据相关规定和独立董事需求组织或配合独立董事实体化考察,听取管理层汇报,与中介机构沟通,与中小股东交流等工作,充分发挥独立董事在公司治理中的作用。同时,公司将继续深化内部控制体系建设,明确相关部门和人员的职责、权限,规范内部控制制度的制定、执行和执行监督,提升内部控制管理水平,以防各类风险发生,推动公司健康发展。

(二)规范股东大会,明确职责权限  
公司将持续督促实际控制人严格按照法律法规规范自己的行为,依法行使股东权利,不直接或间接干预公司的经营活动,杜绝通过资金占用等方式损害公司及其他股东的合法权益,并持续做好对关键少数的合规提醒。

(三)强化合规意识,提升履职能力  
1.加强董监高合规培训和日常提醒  
自公司上市以来,公司董事、监事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责,约束职务消费行为,不存在无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益或采用其他方式损害公司合法权益的情况。此外,公司组织董事、监事、高级管理人员参加四川省证监局、上海证券交易所、四川省上市公司协会等机构、组织开展的培训,涉及主题包括公司治理、合规信息披露及独立董事制度改革等,并已建立针对董事、监事、高级管理人员窗口期的日常提醒机制,提示上述人员避免出现违规减持、短线交易和内幕交易等违法违规行。

2024年,公司将持续组织董事、监事、高级管理人员培训,推动其持续学习《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展若干规定》等相关法律法规,不断强化自律和合规管理意识,提升合规履职水平,推动公司的合规治理和规范运作。

2.完善监管动态持续跟踪和反馈机制  
2024年,公司将不断完善监管动态持续跟踪和反馈机制,积极与监管部门进行交流,持续收集最新监管动态。在分析、解读监管信息和监管案例后,及时向公司董事、监事、高级管理人员普及监管政策的最新变化及对公司经营的影响,引导相关人员增强合规意识,切实推动公司高质量发展。

三、高效运营,完善自愿信息披露与投资者沟通机制  
(一)积极开展自愿披露,提升信息披露有效性  
2024年,公司将持续做好自愿信息披露工作,简明清晰、通俗易懂地向广大投资者传递公司价值;进一步探索公司信息的表现和传播形式,继续做好定期报告“一宽读浅工作”,努力降低公司重要经营信息、产品进展的理解门槛,便利投资者进行决策。

(二)畅通交流渠道,开拓投资者互动新路径  
公司秉承合规披露、平等对待、诚实守信等工作原则开展投资者关系管理工作。2023年,公司高度重视对投资者关系管理及保护的工作,积极通过多种方式和途径与投资者进行沟通,公平对待所有投资者,保证股东享有法律、法规规定的合法权益。公司多渠道开展投资者关系管理活动,积极参与有法律法规的策略会,全年共计覆盖券商与机构投资者超百家。同时,公司给中小投资者提供沟通便捷的交流渠道,包括回复E互动问答、接听投资者热线电话、查阅并回复IR邮箱、处理公司公众号留言,在公司官网、公众号等平台发布公司最新生产经营等情况,并保持中小股东到公司调研等。

2024年,公司仍将持续做好投资者关系管理工作,传递投资信心,计划开展不少于3次业绩说明会或投资者接待日活动,董事长总经理、董事会秘书、独立

董事等积极参与,以形成一个愿景清晰、核心价值观与企业文化匹配高、专业技能突出、管理能力强、工作效率高、学习氛围浓、主观能动性强的团队。

二、规范运作,提升公司治理及少数股东履职能力  
公司将高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性,将持续完善公司治理和内部控制制度,防范外部风险,提高公司运营的规范性和决策的科学性,保障股东合法权益。

(一)优化内部治理,夯实发展之基  
2024年,公司将进一步落实独立董事实体化改革要求,保障独立董事知情权,指定相关部门和人员协助独立董事履行职责,按照法律法规规定向独立董事提供公司相关资料,根据相关规定和独立董事需求组织或配合独立董事实体化考察,听取管理层汇报,与中介机构沟通,与中小股东交流等工作,充分发挥独立董事在公司治理中的作用。同时,公司将继续深化内部控制体系建设,明确相关部门和人员的职责、权限,规范内部控制制度的制定、执行和执行监督,提升内部控制管理水平,以防各类风险发生,推动公司健康发展。

(二)规范股东大会,明确职责权限  
公司将持续督促实际控制人严格按照法律法规规范自己的行为,依法行使股东权利,不直接或间接干预公司的经营活动,杜绝通过资金占用等方式损害公司及其他股东的合法权益,并持续做好对关键少数的合规提醒。

(三)强化合规意识,提升履职能力  
1.加强董监高合规培训和日常提醒  
自公司上市以来,公司董事、监事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责,约束职务消费行为,不存在无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益或采用其他方式损害公司合法权益的情况。此外,公司组织董事、监事、高级管理人员参加四川省证监局、上海证券交易所、四川省上市公司协会等机构、组织开展的培训,涉及主题包括公司治理、合规信息披露及独立董事制度改革等,并已建立针对董事、监事、高级管理人员窗口期的日常提醒机制,提示上述人员避免出现违规减持、短线交易和内幕交易等违法违规行。

2024年,公司将持续组织董事、监事、高级管理人员培训,推动其持续学习《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展若干规定》等相关法律法规,不断强化自律和合规管理意识,提升合规履职水平,推动公司的合规治理和规范运作。

2.完善监管动态持续跟踪和反馈机制  
2024年,公司将不断完善监管动态持续跟踪和反馈机制,积极与监管部门进行交流,持续收集最新监管动态。在分析、解读监管信息和监管案例后,及时向公司董事、监事、高级管理人员普及监管政策的最新变化及对公司经营的影响,引导相关人员增强合规意识,切实推动公司高质量发展。

三、高效运营,完善自愿信息披露与投资者沟通机制  
(一)积极开展自愿披露,提升信息披露有效性  
2024年,公司将持续做好自愿信息披露工作,简明清晰、通俗易懂地向广大投资者传递公司价值;进一步探索公司信息的表现和传播形式,继续做好定期报告“一宽读浅工作”,努力降低公司重要经营信息、产品进展的理解门槛,便利投资者进行决策。

(二)畅通交流渠道,开拓投资者互动新路径  
公司秉承合规披露、平等对待、诚实守信等工作原则开展投资者关系管理工作。2023年,公司高度重视对投资者关系管理及保护的工作,积极通过多种方式和途径与投资者进行沟通,公平对待所有投资者,保证股东享有法律、法规规定的合法权益。公司多渠道开展投资者关系管理活动,积极参与有法律法规的策略会,全年共计覆盖券商与机构投资者超百家。同时,公司给中小投资者提供沟通便捷的交流渠道,包括回复E互动问答、接听投资者热线电话、查阅并回复IR邮箱、处理公司公众号留言,在公司官网、公众号等平台发布公司最新生产经营等情况,并保持中小股东到公司调研等。

2024年,公司仍将持续做好投资者关系管理工作,传递投资信心,计划开展不少于3次业绩说明会或投资者接待日活动,董事长总经理、董事会秘书、独立

董事等积极参与,以形成一个愿景清晰、核心价值观与企业文化匹配高、专业技能突出、管理能力强、工作效率高、学习氛围浓、主观能动性强的团队。

二、规范运作,提升公司治理及少数股东履职能力  
公司将高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性,将持续完善公司治理和内部控制制度,防范外部风险,提高公司运营的规范性和决策的科学性,保障股东合法权益。

(一)优化内部治理,夯实发展之基  
2024年,公司将进一步落实独立董事实体化改革要求,保障独立董事知情权,指定相关部门和人员协助独立董事履行职责,按照法律法规规定向独立董事提供公司相关资料,根据相关规定和独立董事需求组织或配合独立董事实体化考察,听取管理层汇报,与中介机构沟通,与中小股东交流等工作,充分发挥独立董事在公司治理中的作用。同时,公司将继续深化内部控制体系建设,明确相关部门和人员的职责、权限,规范内部控制制度的制定、执行和执行监督,提升内部控制管理水平,以防各类风险发生,推动公司健康发展。

(二)规范股东大会,明确职责权限  
公司将持续督促实际控制人严格按照法律法规规范自己的行为,依法行使股东权利,不直接或间接干预公司的经营活动,杜绝通过资金占用等方式损害公司及其他股东的合法权益,并持续做好对关键少数的合规提醒。

(三)强化合规意识,提升履职能力  
1.加强董监高合规培训和日常提醒  
自公司上市以来,公司董事、监事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责,约束职务消费行为,不存在无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益或采用其他方式损害公司合法权益的情况。此外,公司组织董事、监事、高级管理人员参加四川省证监局、上海证券交易所、四川省上市公司协会等机构、组织开展的培训,涉及主题包括公司治理、合规信息披露及独立董事制度改革等,并已建立针对董事、监事、高级管理人员窗口期的日常提醒机制,提示上述人员避免出现违规减持、短线交易和内幕交易等违法违规行。

2024年,公司将持续组织董事、监事、高级管理人员培训,推动其持续学习《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展若干规定》等相关法律法规,不断强化自律和合规管理意识,提升合规履职水平,推动公司的合规治理和规范运作。

2.完善监管动态持续跟踪和反馈机制  
2024年,公司将不断完善监管动态持续跟踪和反馈机制,积极与监管部门进行交流,持续收集最新监管动态。在分析、解读监管信息和监管案例后,及时向公司董事、监事、高级管理人员普及监管政策的最新变化及对公司经营的影响,引导相关人员增强合规意识,切实推动公司高质量发展。

三、高效运营,完善自愿信息披露与投资者沟通机制  
(一)积极开展自愿披露,提升信息披露有效性  
2024年,公司将持续做好自愿信息披露工作,简明清晰、通俗易懂地向广大投资者传递公司价值;进一步探索公司信息的表现和传播形式,继续做好定期报告“一宽读浅工作”,努力降低公司重要经营信息、产品进展的理解门槛,便利投资者进行决策。

(二)畅通交流渠道,开拓投资者互动新路径  
公司秉承合规披露、平等对待、诚实守信等工作原则开展投资者关系管理工作。2023年,公司高度重视对投资者关系管理及保护的工作,积极通过多种方式和途径与投资者进行沟通,公平对待所有投资者,保证股东享有法律、法规规定的合法权益。公司多渠道开展投资者关系管理活动,积极参与有法律法规的策略会,全年共计覆盖券商与机构投资者超百家。同时,公司给中小投资者提供沟通便捷的交流渠道,包括回复E互动问答、接听投资者热线电话、查阅并回复IR邮箱、处理公司公众号留言,在公司官网、公众号等平台发布公司最新生产经营等情况,并保持中小股东到公司调研等。

2024年,公司仍将持续做好投资者关系管理工作,传递投资信心,计划开展不少于3次业绩说明会或投资者接待日活动,董事长总经理、董事会秘书、独立

董事等积极参与,以形成一个愿景清晰、核心价值观与企业文化匹配高、专业技能突出、管理能力强、工作效率高、学习氛围浓、主观能动性强的团队。

二、规范运作,提升公司治理及少数股东履职能力  
公司将高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性,将持续完善公司治理和内部控制制度,防范外部风险,提高公司运营的规范性和决策的科学性,保障股东合法权益。

(一)优化内部治理,夯实发展之基  
2024年,公司将进一步落实独立董事实体化改革要求,保障独立董事知情权,指定相关部门和人员协助独立董事履行职责,按照法律法规规定向独立董事提供公司相关资料,根据相关规定和独立董事需求组织或配合独立董事实体化考察,听取管理层汇报,与中介机构沟通,与中小股东交流等工作,充分发挥独立董事在公司治理中的作用。同时,公司将继续深化内部控制体系建设,明确相关部门和人员的职责、权限,规范内部控制制度的制定、执行和执行监督,提升内部控制管理水平,以防各类风险发生,推动公司健康发展。

(二)规范股东大会,明确职责权限  
公司将持续督促实际控制人严格按照法律法规规范自己的行为,依法行使股东权利,不直接或间接干预公司的经营活动,杜绝通过资金占用等方式损害公司及其他股东的合法权益,并持续做好对关键少数的合规提醒。

(三)强化合规意识,提升履职能力  
1.加强董监高合规培训和日常提醒  
自公司上市以来,公司董事、监事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责,约束职务消费行为,不存在无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益或采用其他方式损害公司合法权益的情况。此外,公司组织董事、监事、高级管理人员参加四川省证监局、上海证券交易所、四川省上市公司协会等机构、组织开展的培训,涉及主题包括公司治理、合规信息披露及独立董事制度改革等,并已建立针对董事、监事、高级管理人员窗口期的日常提醒机制,提示上述人员避免出现违规减持、短线交易和内幕交易等违法违规行。

2024年,公司将持续组织董事、监事、高级管理人员培训,推动其持续学习《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展若干规定》等相关法律法规,不断强化自律和合规管理意识,提升合规履职水平,推动公司的合规治理和规范运作。

2.完善监管动态持续跟踪和反馈机制  
2024年,公司将不断完善监管动态持续跟踪和反馈机制,积极与监管部门进行交流,持续收集最新监管动态。在分析、解读监管信息和监管案例后,及时向公司董事、监事、高级管理人员普及监管政策的最新变化及对公司经营的影响,引导相关人员增强合规意识,切实推动公司高质量发展。

三、高效运营,完善自愿信息披露与投资者沟通机制  
(一)积极开展自愿披露,提升信息披露有效性  
2024年,公司将持续做好自愿信息披露工作,简明清晰、通俗易懂地向广大投资者传递公司价值;进一步探索公司信息的表现和传播形式,继续做好定期报告“一宽读浅工作”,努力降低公司重要经营信息、产品进展的理解门槛,便利投资者进行决策。

(二)畅通交流渠道,开拓投资者互动新路径  
公司秉承合规披露、平等对待、诚实守信等工作原则开展投资者关系管理工作。2023年,公司高度重视对投资者关系管理及保护的工作,积极通过多种方式和途径与投资者进行沟通,公平对待所有投资者,保证股东享有法律、法规规定的合法权益。公司多渠道开展投资者关系管理活动,积极参与有法律法规的策略会,全年共计覆盖券商与机构投资者超百家。同时,公司给中小投资者提供沟通便捷的交流渠道,包括回复E互动问答、接听投资者热线电话、查阅并回复IR邮箱、处理公司公众号留言,在公司官网、公众号等平台发布公司最新生产经营等情况,并保持中小股东到公司调研等。

2024年,公司仍将持续做好投资者关系管理工作,传递投资信心,计划开展不少于3次业绩说明会或投资者接待日活动,董事长总经理、董事会秘书、独立

董事等积极参与,以形成一个愿景清晰、核心价值观与企业文化匹配高、专业技能突出、管理能力强、工作效率高、学习氛围浓、主观能动性强的团队。

二、规范运作,提升公司治理及少数股东履职能力  
公司将高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性,将持续完善公司治理和内部控制制度,防范外部风险,提高公司运营的规范性和决策的科学性,保障股东合法权益。

(一)优化内部治理,夯实发展之基  
2024年,公司将进一步落实独立董事实体化改革要求,保障独立董事知情权,指定相关部门和人员协助独立董事履行职责,按照法律法规规定向独立董事提供公司相关资料,根据相关规定和独立董事需求组织或配合独立董事实体化考察,听取管理层汇报,与中介机构沟通,与中小股东交流等工作,充分发挥独立董事在公司治理中的作用。同时,公司将继续深化内部控制体系建设,明确相关部门和人员的职责、权限,规范内部控制制度的制定、执行和执行监督,提升内部控制管理水平,以防各类风险发生,推动公司健康发展。

(二)规范股东大会,明确职责权限  
公司将持续督促实际控制人严格按照法律法规规范自己的行为,依法行使股东权利,不直接或间接干预公司的经营活动,杜绝通过资金占用等方式损害公司及其他股东的合法权益,并持续做好对关键少数的合规提醒。

(三)强化合规意识,提升履职能力  
1.加强董监高合规培训和日常提醒  
自公司上市以来,公司董事、监事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责,约束职务消费行为,不存在无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益或采用其他方式损害公司合法权益的情况。此外,公司组织董事、监事、高级管理人员参加四川省证监局、上海证券交易所、四川省上市公司协会等机构、组织开展的培训,涉及主题包括公司治理、合规信息披露及独立董事制度改革等,并已建立针对董事、监事、高级管理人员窗口期的日常提醒机制,提示上述人员避免出现违规减持、短线交易和内幕交易等违法违规行。

2024年,公司将持续组织董事、监事、高级管理人员培训,推动其持续学习《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展若干规定》等相关法律法规,不断强化自律和合规管理意识,提升合规履职水平,推动公司的合规治理和规范运作。

2.完善监管动态持续跟踪和反馈机制  
2024年,公司将不断完善监管动态持续跟踪和反馈机制,积极与监管部门进行交流,持续收集最新监管动态。在分析、解读监管信息和监管案例后,及时向公司董事、监事、高级管理人员普及监管政策的最新变化及对公司经营的影响,引导相关人员增强合规意识,切实推动公司高质量发展。

三、高效运营,完善自愿信息披露与投资者沟通机制  
(一)积极开展自愿披露,提升信息披露有效性  
2024年,公司将持续做好自愿信息披露工作,简明清晰、通俗易懂地向广大投资者传递公司价值;进一步探索公司信息的表现和传播形式,继续做好定期报告“一宽读浅工作”,努力降低公司重要经营信息、产品进展的理解门槛,便利投资者进行决策。

(二)畅通交流渠道,开拓投资者互动新路径  
公司秉承合规披露、平等对待、诚实守信等工作原则开展投资者关系管理工作。2023年,公司高度重视对投资者关系管理及保护的工作,积极通过多种方式和途径与投资者进行沟通,公平对待所有投资者,保证股东享有法律、法规规定的合法权益。公司多渠道开展投资者关系管理活动,积极参与有法律法规的策略会,全年共计覆盖券商与机构投资者超百家。同时,公司给中小投资者提供沟通便捷的交流渠道,包括回复E互动问答、接听投资者热线电话、查阅并回复IR邮箱、处理公司公众号留言,在公司官网、公众号等平台发布公司最新生产经营等情况,并保持中小股东到公司调研等。

2024年,公司仍将持续做好投资者关系管理工作,传递投资信心,计划开展不少于3次业绩说明会或投资者接待日活动,董事长总经理、董事会秘书、独立

董事等积极参与,以形成一个愿景清晰、核心价值观与企业文化匹配高、专业技能突出、管理能力强、工作效率高、学习氛围浓、主观能动性强的团队。

二、规范运作,提升公司治理及少数股东履职能力  
公司将高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性,将持续完善公司治理和内部控制制度,防范外部风险,提高公司运营的规范性和决策的科学性,保障股东合法权益。

(一)优化内部治理,夯实发展之基  
2024年,公司将进一步落实独立董事实体化改革要求,保障独立董事知情权,指定相关部门和人员协助独立董事履行职责,按照法律法规规定向独立董事提供公司相关资料,根据相关规定和独立董事需求组织或配合独立董事实体化考察,听取管理层汇报,与中介机构沟通,与中小股东交流等工作,充分发挥独立董事在公司治理中的作用。同时,公司将继续深化内部控制体系建设,明确相关部门和人员的职责、权限,规范内部控制制度的制定、执行和执行监督,提升内部控制管理水平,以防各类风险发生,推动公司健康发展。

(二)规范股东大会,明确职责权限  
公司将持续督促实际控制人严格按照法律法规规范自己的行为,依法行使股东权利,不直接或间接干预公司的经营活动,杜绝通过资金占用等方式损害公司及其他股东的合法权益,并持续做好对关键少数的合规提醒。

(三)强化合规意识,提升履职能力  
1.加强董监高合规培训和日常提醒  
自公司上市以来,公司董事、监事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责,约束职务消费行为,不存在无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益或采用其他方式损害公司合法权益的情况。此外,公司组织董事、监事、高级管理人员参加四川省证监局、上海证券交易所、四川省上市公司协会等机构、组织开展的培训,涉及主题包括公司治理、合规信息披露及独立董事制度改革等,并已建立针对董事、监事、高级管理人员窗口期的日常提醒机制,提示上述人员避免出现违规减持、短线交易和内幕交易等违法违规行。

2024年,公司将持续组织董事、监事、高级管理人员培训,推动其持续学习《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展若干规定》等相关法律法规,不断强化自律和合规管理意识,提升合规履职水平,推动公司的合规治理和规范运作。

2.完善监管动态持续跟踪和反馈机制  
2024年,公司将不断完善监管动态持续跟踪和反馈机制,积极与监管部门进行交流,持续收集最新监管动态。在分析、解读监管信息和监管案例后,及时向公司董事、监事、高级管理人员普及监管政策的最新变化及对公司经营的影响,引导相关人员增强合规意识,切实推动公司高质量发展。

三、高效运营,完善自愿信息披露与投资者沟通机制  
(一)积极开展自愿披露,提升信息披露有效性  
2024年,公司将持续做好自愿信息披露工作,简明清晰、通俗易懂地向广大投资者传递公司价值;进一步探索公司信息的表现和传播形式,继续做好定期报告“一宽读浅工作”,努力降低公司重要经营信息、产品进展的理解门槛,便利投资者进行决策。

(二)畅通交流渠道,开拓投资者互动新路径  
公司秉承合规披露、平等对待、诚实守信等工作原则开展投资者关系管理工作。2023年,公司高度重视对投资者关系管理及保护的工作,积极通过多种方式和途径与投资者进行沟通,公平对待所有投资者,保证股东享有法律、法规规定的合法权益。公司多渠道开展投资者关系管理活动,积极参与有法律法规的策略会,全年共计覆盖券商与机构投资者超百家。同时,公司给中小投资者提供沟通便捷的交流渠道,包括回复E互动问答、接听投资者热线电话、查阅并回复IR邮箱、处理公司公众号留言,在公司官网、公众号等平台发布公司最新生产经营等情况,并保持中小股东到公司调研等。

2024年,公司仍将持续做好投资者关系管理工作,传递投资信心,计划开展不少于3次业绩说明会或投资者接待日活动,董事长总经理、董事会秘书、独立

董事等积极参与,以形成一个愿景清晰、核心价值观与企业文化匹配高、专业技能突出、管理能力强、工作效率高、学习氛围浓、主观能动性强的团队。

二、规范运作,提升公司治理及少数股东履职能力  
公司将高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性,将持续完善公司治理和内部控制制度,防范外部风险,提高公司运营的规范性和决策的科学性,保障股东合法权益。

(一)优化内部治理,夯实发展之基  
2024年,公司将进一步落实独立董事实体化改革要求,保障独立董事知情权,指定相关部门和人员协助独立董事履行职责,按照法律法规规定向独立董事提供公司相关资料,根据相关规定和独立董事需求组织或配合独立董事实体化考察,听取管理层汇报,与中介机构沟通,与中小股东交流等工作,充分发挥独立董事在公司治理中的作用。同时,公司将继续深化内部控制体系建设,明确相关部门和人员的职责、权限,规范内部控制制度的制定、执行和执行监督,提升内部控制管理水平,以防各类风险发生,推动公司健康发展。

(二)规范股东大会,明确职责权限  
公司将持续督促实际控制人严格按照法律法规规范自己的行为,依法行使股东权利,不直接或间接干预公司的经营活动,杜绝通过资金占用等方式损害公司及其他股东的合法权益,并持续做好对关键少数的合规提醒。

(三)强化合规意识,提升履职能力  
1.加强董监高合规培训和日常提醒  
自公司上市以来,公司董事、监事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责,约束职务消费行为,不存在无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益或采用其他方式损害公司合法权益的情况。此外,公司组织董事、监事、高级管理人员参加四川省证监局、上海证券交易所、四川省上市公司协会等机构、组织开展的培训,涉及主题包括公司治理、合规信息披露及独立董事制度改革等,并已建立针对董事、监事、高级管理人员窗口期的日常提醒机制,提示上述人员避免出现违规减持、短线交易和内幕交易等违法违规行。

2024年,公司将持续组织董事、监事、高级管理人员培训,推动其持续学习《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展若干规定》等相关法律法规,不断强化自律和合规管理意识,提升合规履职水平,推动公司的合规治理和规范运作。

2.完善监管动态持续跟踪和反馈机制  
2024年,公司将不断完善监管动态持续跟踪和反馈机制,积极与监管部门进行交流,持续收集最新监管动态。在分析、解读监管信息和监管案例后,及时向公司董事、监事、高级管理人员普及监管政策的最新变化及对公司经营的影响,引导相关人员增强合规意识,切实推动公司高质量发展。

三、高效运营,完善自愿信息披露与投资者沟通机制  
(一)积极开展自愿披露,提升信息披露有效性  
2024年,公司将持续做好自愿信息披露工作,简明清晰、通俗易懂地向广大投资者传递公司价值;进一步探索公司信息的表现和传播形式,继续做好定期报告“一宽读浅工作”,努力降低公司重要经营信息、产品进展的理解门槛,便利投资者进行决策。

(二)畅通交流渠道,开拓投资者互动新路径  
公司秉承合规披露、平等对待、诚实守信等工作原则开展投资者关系管理工作。2023年,公司高度重视对投资者关系管理及保护的工作,积极通过多种方式和途径与投资者进行沟通,公平对待所有投资者,保证股东享有法律、法规规定的合法权益。公司多渠道开展投资者关系管理活动,积极参与有法律法规的策略会,全年共计覆盖券商与机构投资者超百家。同时,公司给中小投资者提供沟通便捷的交流渠道,包括回复E互动问答、接听投资者热线电话、查阅并回复IR邮箱、处理公司公众号留言,在公司官网、公众号等平台发布公司最新生产经营等情况,并保持中小股东到公司调研等。

2024年,公司仍将持续做好投资者关系管理工作,传递投资信心,计划开展不少于3次业绩说明会或投资者接待日活动,董事长总经理、董事会秘书、独立

董事等积极参与,以形成一个愿景清晰、核心价值观与企业文化匹配高、专业技能突出、管理能力强、工作效率高、学习氛围浓、主观能动性强的团队。

二、规范运作,提升公司治理及少数股东履职能力  
公司将高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性,将持续完善公司治理和内部控制制度,防范外部风险,提高公司运营的规范性和决策的科学性,保障股东合法权益。

(一)优化内部治理,夯实发展之基  
2024年,公司将进一步落实独立董事实体化改革要求,保障独立董事知情权,指定相关部门和人员协助独立董事履行职责,按照法律法规规定向独立董事提供公司相关资料,根据相关规定和独立董事需求组织或配合独立董事实体化考察,听取管理层汇报,与中介机构沟通,与中小股东交流等工作,充分发挥独立董事在公司治理中的作用。同时,公司将继续深化内部控制体系建设,明确相关部门和人员的职责、权限,规范内部控制制度的制定、执行和执行监督,提升内部控制管理水平,以防各类风险发生,推动公司健康发展。

(二)规范股东大会,明确职责权限  
公司将持续督促实际控制人严格按照法律法规规范自己的行为,依法行使股东权利,不直接或间接干预公司的经营活动,杜绝通过资金占用等方式损害公司及其他股东的合法权益,并持续做好对关键少数的合规提醒。

(三)强化合规意识,提升履职能力  
1.加强董监高合规培训和日常提醒  
自公司上市以来,公司董事、监事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责,约束职务消费行为,不存在无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益或采用其他方式损害公司合法权益的情况。此外,公司组织董事、监事、高级管理人员参加四川省证监局、上海证券交易所、四川省上市公司协会等机构、组织开展的培训,涉及主题包括公司治理、合规信息披露及独立董事制度改革等,并已建立针对董事、监事、高级管理人员窗口期的日常提醒机制,提示上述人员避免出现违规减持、短线交易和内幕交易等违法违规行。

2024年,公司将持续组织董事、监事、高级管理人员培训,推动其持续学习《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展若干规定》等相关法律法规,不断强化自律和合规管理意识,提升合规履职水平,推动公司的合规治理和规范运作。

2.完善监管动态持续跟踪和反馈机制  
2024年,公司将不断完善监管动态持续跟踪和反馈机制,积极与监管部门进行交流,持续收集最新监管动态。在分析、解读监管信息和监管案例后,及时向公司董事、监事、高级管理人员普及监管政策的最新变化及对公司经营的影响,引导相关人员增强合规意识,切实推动公司高质量发展。

三、高效运营,完善自愿信息披露与投资者沟通机制  
(一)积极开展自愿披露,提升信息披露有效性  
2024年,公司将持续做好自愿信息披露工作,简明清晰、通俗易懂地向广大投资者传递公司价值;进一步探索公司信息的表现和传播形式,继续做好定期报告“一宽读浅工作”,努力降低公司重要经营信息、产品进展的理解门槛,便利投资者进行决策。

(二)畅通交流渠道,开拓投资者互动新路径  
公司秉承合规披露、平等对待、诚实守信等工作原则开展投资者关系管理工作。2023年,公司高度重视对投资者关系管理及保护的工作,积极通过多种方式和途径与投资者进行沟通,公平对待所有投资者,保证股东享有法律、法规规定的合法权益。公司多渠道开展投资者关系管理活动,积极参与有法律法规的策略会,全年共计覆盖券商与机构投资者超百家。同时,公司给中小投资者提供沟通便捷的交流渠道,包括回复E互动问答、接听投资者热线电话、查阅并回复IR邮箱、处理公司公众号留言,在公司官网、公众号等平台发布公司最新生产经营等情况,并保持中小股东到公司调研等。

2024年,公司仍将持续做好投资者关系管理工作,传递投资信心,计划开展不少于3次业绩说明会或投资者接待日活动,董事长总经理、董事会秘书、独立

董事等积极参与,以形成一个愿景清晰、核心价值观与企业文化匹配高、专业技能突出、管理能力强、工作效率高、学习氛围浓、主观能动性强的团队。

二、规范运作,提升公司治理及少数股东履职能力  
公司将高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性,将持续完善公司治理和内部控制制度,防范外部风险,提高公司运营的规范性和决策的科学性,保障股东合法权益。

(一)优化内部治理,夯实发展之基  
2024年,公司将进一步落实独立董事实体化改革要求,保障独立董事知情权,指定相关部门和人员协助独立董事履行职责,按照法律法规规定向独立董事提供公司相关资料,根据相关规定和独立董事需求组织或配合独立董事实体化考察,听取管理层汇报,与中介机构沟通,与中小股东交流等工作,充分发挥独立董事在公司治理中的作用。同时,公司将继续深化内部控制体系建设,明确相关部门和人员的职责、权限,规范内部控制制度的制定、执行和执行监督,提升内部控制管理水平,以防各类风险发生,推动公司健康发展。

(二)规范股东大会,明确职责权限  
公司将持续督促实际控制人严格按照法律法规规范自己的行为,依法行使股东权利,不直接或间接干预公司的经营活动,杜绝通过资金占用等方式损害公司及其他股东的合法权益,并持续做好对关键少数的合规提醒。

(三)强化合规意识,提升履职能力  
1.加强董监高合规培训和日常提醒  
自公司上市以来,公司董事、监事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责,约束职务消费行为,不存在无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益或采用其他方式损害公司合法权益