

## 华北制药股份有限公司

# 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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，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合法权益，华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司战略规划及自身实际经营情况，制定了“提质增效重回报”行动方案。本次行动方案已于 2025 年 12 月 29 日经公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过，具体方案如下：

### 一、聚焦主业，提升经营质量

公司主要从事医药产品的研发、生产和销售等业务，产品涉及化学制药、现代生物技术药物、维生素及健康消费品、生物农兽药等领域。公司始终秉持“人类健康至上，质量永远第一”的企业宗旨，以“一切为了人类健康”为企业使命，努力打造国内领先、国际一流的医药健康产业集团，建设美丽新华药。

近年来，公司以党的建设为统领，“稳中求进”为总基调，以“改革创新”为总抓手，紧密围绕经营目标，突出质量效益，练好企业内功，统筹“化学制剂药、生物药、原料药、农兽药、健康消费品”五大板块协同

发展，深化内部改革，突出科技引领，加快营销创新，强化资本运作，狠抓基础管理，防控各类风险，取得了阶段性成效。

未来，公司将持续推动生物医药产业高质量发展，把生产经营管理各项工作做深做实。一方面聚焦“存量”，结合企业实际，以现有产业和业务为基础，内部挖潜，从技术水平、市场营销和精细化管理上实现提升，促进盈利增长。另一方面聚焦“增量”，通过研发创新、项目建设和开放合作，推进新产品上市、新技术应用和新产业领域开拓，谋划未来发展路径，做好经营增量。

公司将以市场化、资本化、国际化为三大战略导向，以企业发展核心要素创新、人才、资本为三大驱动力，坚持开放包容的心态，坚持合作共赢的理念，坚持开拓创新的精神，有序推进改革，有效配置资源，着力培育和发展新质生产力，着力提高经营质量和管理效率，着力提升市场竞争力和品牌影响力，建设现代化、国际化一流制药强企，努力打造医药产业标杆企业。

## 二、重视股东回报，共享发展成果

公司高度重视投资者的合理回报，为提升股东长期回报的稳定性，与股东共享公司发展成果，公司制定了 2023 年至 2025 年三年股东回报规划，将优先采取现金方式分配利润，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。公司最近三个会计年度累计现金分红 6,862.92 万元（含税），高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，完成了公司三年股东回报规划要求。

公司制定了《市值管理制度》，以提高公司质量为基础，通过制定科学的发展战略规划、完善公司治理、提升经营管理、合规信息披露等，增强公司经营实力、盈利水平和透明度，同时依法合规并结合公司实际利用资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段，促进公司投资价值合理反映公司质量，从而实现公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。

公司将牢固树立投资者回报意识，积极提升投资者回报能力和水平，加大分红力度，丰富投资者回报手段。严格按照《公司章程》《未来三年股东回报规划》相关规定，结合公司发展战略规划，综合考虑医药行业发展趋势、股东意愿和要求、公司经营情况、盈利规模和资金需求等因素，保持分红的稳定性、持续性和可预期性，增强投资者获得感。同时，加强日常舆情监测及分析，密切关注各类媒体报道，发现可能对投资者决策或者公司股票交易产生较大影响的市场传闻时，公司将结合实际情况，及时通过发布澄清公告、官方声明、召开新闻发布会等合法合规方式回应，维护公司形象，保障投资者权益，稳定市场价值。

### 三、坚持科技创新引领，加快培育新质生产力

公司扎实开展研发投入“三年上、五年强”专项行动，不断加大研发投入，加快推进新产品立项，提高研发效率和新产品转化，持续推进仿制药一致性评价，重点发展生物技术药物。自 2022 年开展专项活动以来，累计研发投入约 37 亿元，研发投入强度大幅提升，2022 年至 2024 年的年均研发投入比 2019 年至 2021 年增长 108.78%。科技创新活动取得显著突破，2022 年 1 月国家 1 类新药奥木替韦单抗注射液获批上市，2024 年 5 月其儿童适应症获批上市。专项行动实施以来，累计 40 余个人用药产品（包括通

过仿制药一致性评价) 获批实现上市销售, 20 个农兽药新产品获批上市, 60 个重大攻关项目完成转化, 11 项成果获得省部级科技进步奖, 其中有 2 项成果获得省部级科技进步一等奖。

未来, 公司将突出科技创新引领, 不断完善三级研发体系, 推动研发体制机制创新, 聚焦“技术进步、一致性评价、仿制药研究、创新药立项”四个方向, 紧盯医药创新前沿和用药需求, 加大研发创新力度, 培育核心竞争力, 提升公司发展质效。技术进步方面, 通过产品和技术合作完善技术体系, 不断强化研发平台建设。以微生物中试平台为基础打造生物合成技术体系, 通过合作力争构建新的递送系统技术或长效化技术, 提升制剂技术水平; 一致性评价方面, 加快在研品种研发进度, 并结合市场规模, 重新挖掘目前未通过一致性评价在产品种的市场价值, 推进一致性评价工作; 仿制药研究方面, 在夯实抗感染药物基础上, 重点在心脑血管、肾病/血液、自身免疫、神经系统等治疗领域筛选立项; 创新药立项方面, 聚焦抗体药物、小核酸药物、多肽类产品等领域, 打造公司新的增长极。

#### 四、强化投资者关系管理, 注重价值传递

公司持续完善投资者关系管理机制, 注重与投资者多渠道、多层次、多形式的沟通交流, 便于投资者及时了解公司动态, 切实维护广大投资者的合法权益。注重投资者日常沟通, 为中小投资者提供高效便利的咨询渠道, 保持投资者咨询电话畅通并悉心接听解答; 常态化召开业绩说明会, 通过上证 E 互动平台、投资者电话会、参加策略会及现场调研等方式加强与投资者的深入交流和有效沟通, 积极传递公司投资价值。同时积极组织开展投资者教育活动, 向投资者普及理性投资理念, 强化权益保护意识,

切实履行投资者保护责任。

公司将严格遵照上市公司各项规定，健全以投资者需求为导向的信息披露制度，持续优化披露内容，着重披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，增强对公司重大事项的搜集、跟踪、整理、审核及后续披露，提高公司规范运作水平和透明度。持续通过多元化沟通交流渠道，多措并举开展投资者关系管理工作，积极参加策略会、组织机构调研等，多渠道听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求，将公司价值有效传递给资本市场，让投资者对公司有更好的理解和认同，同时密切关注市场和投资者的关注热点，及时响应投资者诉求。实时关注市场及公司的变化，维护市场稳定，促进公司投资价值合理反映公司质量。

## 五、坚持规范运作，提高治理水平

公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益、特别是中小股东权益出发，不断完善法人治理结构，建立健全内部控制体系，促进公司规范运作，提高治理效能。目前公司已按照新公司法和监管要求，全面修订了《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关公司治理制度，细化了治理结构条款和股东权利义务，确保公司运作更加制度化、规范化和标准化，夯实公司高质量发展基础。同时，公司将董事会战略（投资决策）委员会变更为董事会战略（投资决策）与可持续发展委员会，进一步加强公司社会责任管理，提升公司环境、社会和公司治理工作，推动公司可持续发展，并由审计委员会承接监事会相关职权，强

化履职监督，保障股东合法权利并确保其得到公平对待。

公司建立了独立董事专门会议机制，与董事会审计委员会、提名与薪酬考核委员、关联交易审核委员会和战略（投资决策）与可持续发展委员会四个专门委员会，形成“4+1”管控体系，公司各专门委员会按照实施细则的有关规定开展工作，及时关注和跟踪公司生产经营方面各重大事项，增强董事会决策的科学性和独立性。

公司将持续完善中国特色现代企业制度，动态优化党委前置研究讨论重大经营管理事项清单，逐级规范“三重一大”事项研究决策程序，切实完善治理体系，提高治理能力。持续规范董事会建设，完善董事会专门委员会运行机制，强化对经理层授权制度，保障经理层依法行使职权，不断提升公司治理水平。

## 六、强化“关键少数”管理，夯实履责责任

公司高度重视对控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员等“关键少数”的规范履职工作。积极组织“关键少数”参加监管部门举办的各类专项培训，学习上市公司相关法律法规，通过多种渠道及时传递最新的监管动态和新要求，解读资本市场典型案例等，明确“关键少数”的职责边界与合规风险点，提高法治规范意识和责任意识，严守合规底线，强化其忠实、勤勉、谨慎履职，提升公司规范运作水平。加快市场化改革，积极构建新型经营责任制，有序推进经理层任期制和契约化管理工作，强化契约目标的科学性、挑战性和契约的刚性考核、兑现。

## 七、其他说明及相关风险提示

本次行动方案是基于公司目前所处外部环境、发展战略和实际经营情

况而制定，未来可能会受到经济环境、宏观政策、行业发展以及经营管理等多方面因素的影响，具有一定的不确定性。本次行动方案中涉及有关发展规划、战略目标等前瞻性内容，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2025年12月29日