

精华制药集团股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

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。

为深入贯彻落实党中央、国务院重要会议精神和决策部署，积极响应深圳证券交易所关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《“质量回报双提升”行动方案》，具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网上披露的《“质量回报双提升”行动方案》。自行动方案制定以来，公司积极推动落实相关工作，2026年上半年度实施行动方案的进展情况如下：

一、持续聚焦主业，筑牢发展根基

2026年上半年，公司全体员工锚定战略航向、凝聚奋进共识、汇聚攻坚合力，紧扣“三驾马车”核心发展战略统筹全局、深耕实干，纵深落地“项目突破年”“管理提升年”专项攻坚行动。公司持续精耕核心主业、坚守传世中药特色发展之路，稳步抓实生产经营、项目攻坚、管理提质等各项重点工作，整体运营稳健向好、发展质效持续提升。

报告期内，公司实现营业收入 7.55 亿元，同比增长 3.19%，实现归母净利润 1.36 亿元，同比增长 4.2%，经营活动产生的现金流量净额 1.11 亿元，净资产收益率 4.84%，经营质量持续改善。

公司于 2026 年 8 月 25 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《精华制药“十五五”战略规划、科技研发发展规划、人力资源发展规划》，高质量完成“十五五”战略规划报告编制工作。公司立足通过聚焦五朵金花做优中药、做精化学原料药及制剂、拓展大健康，依托产业链“增强补育”等举措，逐步形成“中成药产业、原料药产业、大健康产业”“三驾马车”发展格局，成为以传世中药为核心特色的百年企业。

二、强化科技创新，提升竞争实力

公司继续加大研发投入，报告期内研发投入 3,021 万元，同比增长 4.74%，制剂

新药 Jzx-001 吸入气雾剂目前已完成药效学研究和安全性评价试验方案设计；JZW-001 外用制剂完成处方中药材基原、产地调研，药材提取、浓缩工艺参数初筛，药材、中间体的指纹图谱检测方法的摸索，药理模型文献查阅工作，开展处方中药材提取工艺的正交设计、样品试制、质量标准研究、中间产品快速检测方法的建立和药效学预试验方案的设计等工作。新原料药方面，甲磺酸沙非胺完成中检院注册检验，推动 CDE 审评重启；玛巴洛沙韦完成 6 个月稳定性试验及 CDE 注册申报，高效完成省局抽样与省院检验现场办理；雷美替胺完成公斤级试验，连续流生产技术开发同步提速；壬二酸项目正式启动，完成招标比价、合同签订，正全力开展工艺研究和分析方法开发工作。

三、夯实公司治理，提升规范运作水平

报告期内，公司严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定开展公司治理工作，持续规范股东会、董事会及各专门委员会运作，充分发挥独立董事及董事会各专门委员会在战略决策、审计监督、风险控制等方面的重要作用，不断提升公司治理效能和规范运作水平。公司持续完善内部控制和全面风险管理体系，围绕生产经营、财务管理、信息披露、募集资金管理、关联交易及投资管理等重点领域，加强风险识别、评估和管控工作，不断提升风险防范能力。报告期内，公司持续开展内部控制有效性评价和合规管理工作，推动内控制度与业务流程有效衔接，确保内部控制体系持续有效运行，为公司稳健经营和规范运作提供保障。

公司高度重视可持续发展工作，持续推进环境、社会及治理（ESG）体系建设，将可持续发展理念融入战略规划、经营管理及公司治理各环节。报告期内，公司持续完善 ESG 管理机制，积极开展 ESG 相关信息收集、管理和披露工作，推动环境保护、安全生产、员工发展、商业道德及公司治理等方面持续提升，不断提高公司可持续发展能力和长期价值创造能力。公司在 Wind ESG 评级保持 A 级，华证 ESG 评级保持 AA 级。

四、提高股东回报，增强投资者获得感

报告期内，公司围绕主营业务方向，寻找业务契合度高、销售能力优秀，具有一定盈利能力的并购标的，与多家标的企业进行洽谈。

报告期内，2025 年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 14 日召开的 2025 年年度股东会审议通过，并于 2026 年 5 月 29 日实施完毕。公司以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.9 元人民币现金，合计派发现金红利 7,480.15

万元，占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 34.11%，分红金额较上年增加 967 万元，公司将持续增强现金分红的稳定性、持续性与可预期性，积极回报公司投资者。

五、持续实施股权激励，增强投资者信心

2026 年 4 月 21 日，公司召开的第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。2026 年 4 月 28 日，公司召开的第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票授予日调整的议案》，同意将预留授予日调整为 2026 年 5 月 6 日。

2026 年 5 月 12 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 2025 年限制性股票激励计划预留授予登记工作，向 18 名激励对象共授予登记限制性股票 1,453,400 股。公司拟利用限制性股票建立有效的激励、约束机制，以保持公司在人才竞争中的优势与可持续发展能力，促进股东价值的最大化，实现国有资产保值增值。

六、提升信息披露质量，重视投资者关系管理

2026 年上半年，公司严格遵循相关法律法规和监管规定，严守信息披露底线，认真精准履行信息披露义务，持续提升信息披露质量，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，让投资者能够全面、系统的了解公司经营情况。

公司于 2026 年 4 月 23 日披露《2025 年年度报告》，于 2026 年 5 月 8 日举办了 2025 年年度报告网上说明会，回答投资者提问 11 题。于 2026 年 5 月 15 日举办了 2026 年第一季度报告网上说明会，回答投资者提问 10 题。公司将持续通过“互动易”平台、业绩说明会、接待来访，以及公司官方网站、微信公众号等新型传播工具，建立和丰富与投资者的交流、沟通渠道，提高与投资者的沟通效率和质量。

未来，公司将继续践行“质量回报双提升”行动方案，努力提升公司的核心竞争力和盈利能力，通过持续规范公司治理、提高信息披露质量、加强投资者沟通交流、强化投资者回报，坚持以投资者为本，切实履行上市公司的责任和义务，为股东创造更大的价值，共同推动公司实现高质量可持续发展。

特此公告。

证券代码：002349

证券简称：精华制药

公告编号：2026-030

精华制药集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日