

马应龙药业集团股份有限公司

“提质增效重回报”行动方案

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》，马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“马应龙”或“公司”）结合发展战略和经营实际，研究制定了“提质增效重回报”行动方案。具体如下：

一、聚焦主业，关联延伸，着力提升企业经营质量。

马应龙是一家持续经营四百多年的“中华老字号”企业，坚持品牌经营战略，遵循“目标客户一元化，服务功能多元化”的发展思路，打造健康方案提供商，大力发展大健康产业。上市以来公司经营业绩持续稳健增长，营业收入、归属上市公司股东的净利润年复合增速均超 11%，2024 年 1-3 季度营业收入、归属上市公司股东的净利润、扣非后归属上市公司股东的净利润较上年同期分别增长 14.13%、9.35%、24.62%。

公司深入挖掘老字号品牌价值，强化肛肠领域优势，实现治痔药品系列化发展，治痔膏药获评国家工信部制造业单项冠军产品，2024 年 1-3 季度治痔药品营收同比增长 12.59%；延伸至肛肠健康领域，不断丰富产品结构，其中卫生湿巾系列上市以来市场表现良好；发展肛肠专科和互联网专科医疗平台，构建诊疗网络，拥有终端网点 90 余

家，整合肛肠领域医院、医生、患者资源，形成从医到药的互动经营，构建立体化竞争屏障。回归老字号眼科本源，以传承 400 多年的眼药制作技艺和持续功效改进作为发展支撑，聚焦眼部美妆、保健、治疗，大力发展眼美康，经营特色及阶段性经营成果明显，2024 年前三季度大健康业务营业收入同比增长超 50%。持续拓展皮肤健康领域，皮肤药品 2024 年前三季度销售规模过亿，皮肤健康产品逐步发展。

后续公司将坚定执行品牌经营战略，聚焦肛肠健康、眼部健康、皮肤健康持续深耕，加强系统谋划，深化渠道变革，强化终端发力，推动数字化升级，力争核心业务保持稳定增长，加速新兴业务拓展，实现增量业务的持续快速增长。

二、融合创新，助力发展新质生产力。

深挖古方价值，创新衍生运用。公司产品由最初八宝眼粉、八宝眼膏到治痔药品马应龙麝香痔疮膏、麝香痔疮栓再到皮肤用药龙珠软膏，后又回归眼科本源，研发上市功能性眼霜等，产品结构不断丰富且深受市场认可。传承 400 多年的眼药制作技艺被评为国家级非物质文化遗产。公司持续加强研发创新，报告期内复方聚乙二醇电解质散（III）等 3 个产品获得药品注册证书，在研产品梯队合理，包括 3 个一类创新药，治痔类用药 MYL 软膏临床试验申报获得受理，便秘类用药 MC-001、腹泻类用药腹泻康方均处于临床前研究阶段。后续公司将持续强化研发创新能力，不断丰富品种结构，提升产品竞争力。

优化组织机制，激发内生动力。围绕肛肠、眼科、皮肤，搭建三大产线运营体系，强化战略引领与市场导向，完善“人货场”运营架

构，搭建形成以客户为中心的研发、生产和销售系统。深化渠道变革，坚持内部与外部相结合的运作体系，建立经济评估、风险防控和阶段性审视的监测系统，制定包含现金回笼、销售利润等指标挂钩的激励约束方案，实施“划拨资源、分账核算、考核贡献”，进一步优化了资源配置，强化了业务团队的激励约束，促进了营运重心前置下移；构建业务中台，实现营销中台服务共享，提高了营销系统运行效率。

推动产业数字化创新升级，实现业务全流程的信息化和数据化管理。推行 5G+应用，建设膏栓智能生产线，打造柔性智慧物流，实现生产智能化以及核心产线 100%数字化管理，被国家工信部评为“2023 年度智能制造示范工厂”等。深化全渠道数字化营销，建立覆盖全业务链条的信息化系统，挖掘营销数据价值，借助创意短视频、全域种草、直播带货、AI 智能客服等多种形式有效触达终端消费者，提升消费体验。后续，公司将不断寻求新技术、新模式与业务场景的深度融合，助力发展新质生产力，促进企业经营效率提升和经营模式创新。

三、重视投资者回报，谋求共同发展。

公司秉承龙马精神，追求客户、股东、员工协调发展，构建投资者经营系统，通过打造公信力、创造力、发展力，提升公司经营质量，重视投资者回报，谋求与投资者的共同发展。公司将有关利润分配政策列入《公司章程》，明确采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，且在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提条件下，具备现金分红条件的，优先采用现金分红进行利润分配。自 2004 年 5 月上市以来，公司连续现金分红 20 年，累计现金

分红 13.66 亿元。公司进一步加大分红力度，2023 年度向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元（含税），共计派发现金红利 17,242.16 万元，分红比率达 38.90%。最近三年，公司累计分红金额占最近三年平均净利润的 102.57%。后续，公司将结合自身所处发展阶段，兼顾中长期发展需要的同时，力争为投资者提供持续、稳定的现金分红。

四、加强投资者沟通，有效传递公司价值。

公司高度重视与投资者的沟通交流，持续丰富投资者沟通渠道，开设官网投资者专栏、上线投关微信小程序、专设投资者热线、设置投资者邮箱、开通“上证 e 互动”、畅通投资者调研渠道等，并安排专人负责。公司每年定期召开业绩说明会，公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事均出席各次会议，通过视频、文字互动等方式就投资者关心的问题进行交流，回应投资者关切，及时、准确传递公司经营发展信息。公司荣获中国上市公司协会“2022 年业绩说明会优秀实践奖”。公司持续提升信息披露质量，优化定期报告内容，披露行业及政策情况、公司经营模式和主要业务情况等，采用图文、图表结合的方式予以展示，提升报告的可读性，为投资者价值判断和投资决策提供充分信息。公司积极践行 ESG 理念，连续多年发布社会责任报告，连续两年发布 ESG 报告。后续，公司将继续以投资者需求为导向，结合行业特点优化信息披露内容，持续提高信息披露质量。强化投资者关系管理，丰富互动交流方式，有效回应市场和投资者关切。

五、坚持规范运作，夯实高质量发展基础。

公司严格遵循有关治理规定，结合实际情况，不断完善治理结构，健全现代企业制度，规范公司运作。2023 年公司修订了《独立董事工作细则》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》等，进一步完善《战略委员会议事规则》，增加 ESG 有关工作职责，推动公司环境、社会及治理（ESG）水平提升。公司高度重视控股股东、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，通过培训宣讲、规则速递及解读、监管案例分享等多种方式强化“关键少数”人员合规意识。后续，公司将持续健全完善治理体系与运行机制，加强合规与内控体系建设，强化重点领域关键环节监督，提升各级主体规范意识，为公司高质量发展打下坚实基础。

本行动方案是基于公司当前实际情况作出，其中所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，未来可能会受到政策调整、行业发展、市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 24 日