

股票简称：华海药业

股票代码：600521

公告编号：临 2024-068 号

债券简称：华海转债

债券代码：110076

浙江华海药业股份有限公司

关于 2024 年度“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个别及连带责任。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，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》，浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司的实际经营情况和发展战略，制定了《浙江华海药业股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，以持续优化经营、改善治理，不断增强公司的核心竞争力，进一步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的合法权益。具体内容如下：

一、聚焦主营业务，稳步提升经营质量

公司主要从事多剂型的仿制药、生物药、创新药及特色原料药的研发、生产和销售，是集医药研发、制造、销售于一体的大型高新技术医药企业。公司坚持华海特色，持续加快产业转型升级步伐，推进全球化战略布局，完善和优化制剂和原料药两大产业链，深化国际国内两大销售体系，不断提升研发创新能力，加速生物药和创新药领域的发展，目前已形成了以心血管类、精神障碍类、神经系统类、抗感染类等为主导，逐步向消化类、抗肿瘤类、内分泌类等延伸的产品系列。公司始终秉承“关爱生命、报效中华”的使命，专注主营业务发展，2003 年上市至今，公司收入规模及利润规模实现大幅增长，公司营业收入从 2003 年的 3.03 亿元增长至 2023 年的 83.09 亿元，同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润从 0.82 亿元增长至 8.89 亿元。

2024 年是公司“十四五”规划的冲刺之年，面对外部的挑战和机遇，公司将重点落实创新和精益理念，以创新推动企业发展，以精益提升发展质量，在筑牢安全、环保、质量这一生命线的同时，坚守一切以实现销售为中心战略，市场创新不断升级、研发创新提质增效、管理创新全面精益、文化创新赋能发展，全面深化、开拓进取，力争实现公司 2024 年销售收入目标约 100 亿元，尽公司最大的努力以更好的

经营业绩回报投资者长期以来的支持。

二、落实股份回购和稳定分红，高度重视投资者回报

公司坚持以投资者为本的理念，持续夯实主业，努力提高经营业绩，不断为股东创造长期可持续的价值。公司严格按照《公司章程》及相关法律法规要求，并结合自身发展阶段、行业特性、盈利能力及重大资金使用计划，制定分红政策，实施分红方案，为投资者带来长期的投资回报。截至本公告披露日，公司已累计实现分红总额约 26.65 亿元，其中现金分红金额约 23.65 亿元，以现金方式回购股份计入现金分红的金额共计约 3 亿元。

公司近三年（2020 年度-2022 年度，指已实施权益分派的年度）累计实现分红总额约 9.91 亿元（含该期限内公司回购股份的金额），占近三年年均可分配利润（该数据参照 2020-2022 年度归属于上市公司股东的净利润剔除计提法定盈余公积后的实际可供分配的净利润计算所得）的比例为 126.18%。公司 2023 年度拟实施的利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数后的股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.2 元（含税），合计拟派发现金红利约 292,965,358.4 元（含税。因公司 2023 年度利润分配方案尚未实施，该拟分派的现金红利金额以公司截至 2024 年 4 月 20 日的总股本测算所得，具体详见公司于 2024 年 4 月 30 日发布的《浙江华海药业股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告》），占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 35.28%。目前该事项已经公司股东大会审议通过，尚在推进中。

同时，基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的高度认可，增强投资者对公司的投资信心，公司于 2023 年 11 月 7 日发布了《浙江华海药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》，方案内容为：公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购金额不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元，回购价格不超过 24.49 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。截至 2024 年 4 月 17 日，公司已完成回购，回购资金总额约 1 亿元。

2024 年，公司将继续秉承积极回报投资者的发展理念，保持稳定的分红政策，结合业务发展规划和实际经营情况，统筹公司长期可持续发展与股东稳定回报的动态平衡，提升股东的获得感，与股东共享公司发展成果。

三、加强信息披露与投关工作，积极传递公司长期投资价值

公司高度重视投资者关系管理，建立了多元化的投资者沟通交流渠道，全面保障投资者，尤其是中小投资者的知情权及其他合法权益，不断提升信息披露质量，通过信息披露、业绩说明会、上证 E 互动、电子邮件、公众号平台、新闻媒体等多个渠道，全面展现公司的经营状况和发展前景，积极向市场传递公司的长期投资价值。

2024 年，公司将在严格履行法定信息披露义务的基础上，进一步丰富投资者沟通交流方式，推动公司投资者关系管理水平持续提升。

一是不断提升信息披露质量。公司信息披露坚持以法律法规为准绳，以投资者需求为导向，在确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平的基础上，进一步强化信息披露的透明度，突出信息披露对投资者价值判断和投资决策的效用。

二是增强公司定期报告的可读性。积极采取“一图看懂”、“可视化定期报告”等方式提升公司信息披露内容的可读性，便于投资者对内容的理解，以更好地作出投资决策和价值判断。

三是持续丰富投资者沟通交流的形式。公司将有效建立投资者互动的常态化机制，持续完善电子邮件往来、上证 E 互动问答模式、公众号平台信息传递、新闻媒体价值宣传等互动渠道。同时投资者互动交流坚持“引进来”和“走出去”相结合，一方面通过举办投资者接待日等活动，主动邀请广大投资者走进上市公司，与公司管理层进行全面深入的沟通和交流，如 2024 年 5 月 21 日，公司举办的投资者接待日活动，为投资者提供了一个与管理层面对面交流的平台，增强了公司的透明度，增加了投资者对公司的信任，本次活动参与投资者人数 94 人。另一方面积极举办定期报告业绩说明会等互动活动，与投资者深入交流行业发展趋势和公司的发展战略，向市场更全面的传递公司的长期投资价值。

四、强化公司治理，推动公司经营稳健运行

公司严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章及规范性文件的要求，建立了规范有序的治理体系及组织架构，持续夯实公司治理基础、完善公司治理架构、提升公司治理水平。公司股东大会、董事会、监事会及经营管理层等职责明确，董事、监事、高级管理人员等均能勤勉尽责，内控制度均能有效运行，共同推进公司健康、平稳、可持续发展。

公司持续优化公司治理架构，精简职能设置，促进公司董事会更加高效运转，2024 年，公司调整董事会专门委员会架构设置，取消董事会财务委员会，相关职责

合并至董事会审计委员会职能框架中；同时，不断完善内部控制制度建设，推进落实独立董事制度改革，修订了《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》《公司独立董事工作制度》等，建立了《公司独立董事专门会议工作细则》等，切实强化了独立董事履职保障，充分发挥独立董事在关键领域的决策和监督作用，同时鼓励公司董事、监事、高级管理人员积极参加履职培训，加强中介机构对上市公司的持续督导职能，持续提高公司治理水平。未来，公司将持续探索更科学高效的公司治理模式，不断夯实公司高质量发展基础，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

五、着眼“关键少数”，强化履职责任

2023年，公司控股股东及实际控制人陈保华先生基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，拟增持公司股份，公司于2023年10月31日发布了《浙江华海药业股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》。2023年10月31日至2024年4月30日期间，陈保华先生通过上海证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份318万股，增持金额合计约4,951.83万元。

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评机制，实行年度经营绩效考核，公司高级管理人员的薪酬由董事会审议通过，并依据公司薪酬管理制度，采取年薪制，结合同行业的年薪平均水平以及公司的现状，将公司高级管理人员的年薪与公司盈利水平挂钩，即年薪=基本年薪+绩效年薪，充分调动高级管理人员的积极性。同时，为不断提升公司董事、监事、高级管理人员及控股股东等“关键少数”人员的合规意识，公司多渠道、多形式开展专题培训及案例分享，切实强化履职能力和责任意识。

2024年，公司将持续关注监管政策变化，及时向公司董事、监事、高级管理人员等传达最新的监管精神和市场动态等信息，对于重点监管事项持续多形式开展宣贯、组织培训等，推动董监高履职能力的提升，严守合规线。

六、持续评估完善行动方案，维护公司市场形象

公司将持续评估2024年度“提质增效重回报”行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务；积极构建原料药、制剂、创新药和国际化四大生态圈，实现传统生产力和新质生产力的同步协调发展；持续提升公司核心竞争力及盈利能力，夯实公司规范治理基础；切实履行上市公司责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市

场形象，促进资本市场平稳健康发展。

公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况作出的判断，未来可能会受宏观经济环境、医药行业发展动态、国际政治经济环境、二级市场环境等因素影响，存在一定不确定性。所涉及的公司发展目标、战略规划等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董事会

二零二四年六月二十日