

湖北济川药业股份有限公司

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成员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。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，维护全体股东利益，公司结合实际经营情况及发展战略，制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

一、 坚持战略引领、聚焦主业发展

公司秉持“用科技捍卫健康的使命”，立足“发展、转型、创新”的战略定位，坚持创新驱动，拥抱变革，基于患者用药需求为导向，致力成为患者信赖的、领先的综合性制药集团。

2023 年，公司上下围绕董事会制定的战略方向，始终坚持创新驱动，拥抱变革，在研发、资本、营销、生产领域构建了更加贴合公司发展的经营管理模式，公司业务运行稳定有序，圆满完成了经营目标。2023 年公司实现营业收入 965,453.72 万元，较上年增长 7.32%；归属于上市公司股东的净利润 282,278.12 万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 269,230.67 万元，分别比同期增长 30.04%、32.72%。近三年，公司累计研发投入 158,801.39 万元，均衡布局化学药、中药，持续优化项目管理体系，实现研发质量和速度持续提升。

2024 年，公司将继续着力打造具备未来属性的核心竞争力，发力产品合作引进，积极实施改良创新研发领域及技术平台搭建，快速推进“安全、规范、质量、成本”领先的精益化制造模式，大力培植人才获取与协同管理能力，提前布局中长期增长点，实现集团公司高质量发展目标。

二、 持续现金分红、重视股东回报

公司高度重视股东回报，致力于以良好的经营业绩为股东创造持续稳定的投资回报，积极采取以现金为主的利润分配方式，与股东分享经营发展成果。2023 年公司制订了《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》，进一步完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。公司最近三年的分红情况如下：

分红年度	每 10 股派息数 (含税) (单位：元)	现金分红数额（含 税） (单位：万元)	分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润(单 位：万元)	占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东净利润 的比率 (%)
2021 年度	6.80	60,402.98	171,906.69	35.14
2022 年度	8.80	81,172.80	217,074.99	37.39

2023 年度	13.0	119,759.07	282,278.12	42.43
---------	------	------------	------------	-------

同时，基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的基本判断，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，建立完善的长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，助力公司健康长远发展，公司于 2023 年 7 月 3 日召开了董事会、监事会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购资金不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）。截至 2024 年 5 月 31 日，公司累计已回购金额 27,094,699.88 元（不含交易费用）。

2024 年，公司将根据自身所处发展阶段，立足于公司的长远发展，力争为投资者提供持续、稳定的现金分红，同时适时评估启动新一轮股份回购，以实际行动回报投资者。

三、 提高信批质量、优化投关管理

公司始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，积极履行各项信息披露义务，持续提升公司信息披露的质量和透明度，已连续 3 年获评上交所信息披露工作 A 类评级。截至目前，公司已连续 7 年披露《社会责任报告》。公司将继续以投资者需求为导向，优化信息披露内容，高质量开展信息披露相关工作。

2024 年，公司计划在定期报告披露后及时举行不少于 3 场业绩说明会，适时安排公司高管参与业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。同时，公司将继续通过公司网站专栏、上证 e 互动平台、股东大会、辖区上市公司投资者集体接待日活动、公司邮箱、投资者热线及接待投资者来访等多种途径就投资者关注的问题进行交流，及时、准确向投资者传递公司经营发展信息。通过现场和线上交流，与投资者建立更加透明、紧密的沟通关系，切实维护投资者的知情权、监督权，向投资者传递公司核心价值与未来发展定位，增强投资者信心。

四、 完善公司治理、加强规范运作

公司始终坚持规范运作，深化治理体系建设，切实维护广大投资者合法权益。公司依法建立了现代法人治理结构，不断完善股东大会、董事会、监事会和管理层独立运作、相互制衡的公司治理结构，健全公司内部控制管理体系。为积极响应独立董事制度改革，公司于 2023 年 12 月 8 日修订了《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》，并制定了《独立董事专门会议制度》，进一步提升了经营决策的科学性和有效性。

2024 年，公司将持续关注《公司法》等法律法规及证监会、交易所监管规则的调整，并结合公司实际，继续健全、完善公司法人治理结构和内控制度，优化公司治理，促进规范运作。与此同时，公司将积极响应和落实独立董事改革制度，强化独立董事履职保障，落实独立董事相关工作要求；定期评估独立董事的独立性，确保他们能够独立、公正地履行职责，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，在资本市场健康稳定发展等方面起到积极作用。

五、 着眼“关键少数”、强化履职责任

公司与控股股东及一致行动人、董监高等“关键少数”保持了密切沟通，督促上述相关方通过各种途径积极加强学习证券市场相关法律法规，多渠道、多形式开展专题培训及案例分享，不断提升相关人员自律意识，切实强化履职能力和责任意识。此外，公司陆续推出了 2022 年限制性股票与股票期权激励计划、

2024 年员工持股计划，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，对激励对象具有一定约束效果，同时充分激发“关键少数”以及核心骨干的积极性和创造性，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，形成风险共担、利益共享的长效机制，确保公司发展战略和经营目标的实现。

2024 年公司将重点推进以下几项工作：一是积极组织“关键少数”人员参加上海证券交易所、湖北证监局、上市公司协会等官方机构举办的相关培训，强化“关键少数”合规意识，确保规范履职。二是进一步优化激励约束机制，持续完善公司考核制度，落实董监高薪酬与公司经营绩效进行挂钩的规定，推动公司长期稳健发展。

六、 其他说明及风险提示

本行动方案是基于目前公司经营情况和外部环境做出的计划，不构成公司对投资者的实际承诺，未来可能会受到宏观环境、政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

本方案尚需经公司董事会审议通过，公司将尽快履行相应审批程序，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2024 年 6 月 27 日