

证券代码：603439  
040

证券简称：贵州三力

公告编号：2024-

## 贵州三力制药股份有限公司 2024年度“提质增效重回报”行动方案

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。

### 重要内容提示：

●贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）本次“提质增效重回报”行动方案所涉及的公司规划等不构成公司对投资者的实质承诺，方案的实施可能受行业发展、经营环境、行业政策等因素的影响，具有一定的不确定性。

●敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

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》，践行“以投资者为本”的理念，进一步提高公司经营发展质效，增强投资者回报，推动公司高质量发展和投资价值提升，公司制定2024年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

### 一、聚焦主责主业，提高核心竞争力

公司顺应“十四五”中医药产业高质量发展要求，做好中药的守正创新、传承发展工作，以实现公司业绩的正向增长。自上市以来，公司积极布局中成药制药行业、致力丰富产品线。2023年初通过投资控股好司特，间接控股无敌制药，并于2023年11月将汉方药业纳入合并范围，与2022年投资控股的德昌祥一起释放投资并购效能，实现产品线扩张。三力、德昌祥、汉方药业、无敌制药四家制药主体公司带来的多元化产品结构通过协同效应实现放量，对公司的营收和利润带来了显著的积极影响。

2023年，公司实现营业收入16.35亿元，同比增长36.10%；归属于上市公司股东的净利润2.93亿元，同比增长45.42%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.46亿元，同比增长26.21%；加权平均净资产收益率21.45%，同比

增长3.71个百分点。

2024年，公司始终秉承“创造人类健康生活”的企业使命，深耕主业、持续创新，做勇于推动生产力创新、技术创新、市场创新的新质生产力创新主体，抓住中医药产业大发展、生产力大变革的重要发展机遇，加快推进企业数智化生产和研究转型，增强企业在中医药领域的核心竞争力，向着“成为国人信赖的制药企业”的愿景迈进，以实际行动践行在国家医药大健康行业推动企业高质量发展的承诺。

## 二、保障股东权益，共享发展红利

公司在不断提升内在质量的同时，始终注重持续合理地回报投资者，与投资者共享企业发展成果，根据公司经营发展及资金状况，公司自2020年上市以来累计现金分红2.24亿元，累计分红金额占期间累计归属于上市公司股东净利润的比例约为30.32%。2023年度，本公司以2023年末总股本409,862,216股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利金额为81,650,263.20元（含税），占归属于本公司股东净利润的27.90%。

2024年，公司将牢固树立回报股东意识，统筹经营发展与股东回报的动态平衡，在综合考虑行业发展和竞争态势、自身盈利水平以及重大资金支出安排等因素的基础上，适时评估启动新一轮股份回购，以实际行动回报投资者。

## 三、推进转型升级，培育新质生产力

公司于2021年以“中药智能化生产制造”为理念设计并开始建设二期工厂，截至2024年上半年，募投项目（GMP二期项目和研发中心项目）建设均已完成，并取得变更后《药品生产许可证》，达到投产条件，将使公司产品工艺路线、设施设备、技术标准和软件管理达到国内先进水平，使公司核心产品生产实现全过程标准化、自动化、智能化，进一步提高产品品质，提升生产效率。其中，喷雾剂智能化生产线中的很多核心设备和控制环节都是属于国内首次定制化研发，实现从药材前处理、提取浓缩、精制配料、灌装包装等药品生产全过程智能制造，成为国内口腔喷雾剂生产领域智能化领先企业。

该项目配备有喷雾剂、硬胶囊剂、颗粒剂等生产线，对应产能均大幅提升。公司积极运用现代科技手段牢牢把握住中医药和苗医药传承发展优势，在提高生产效率的同时，也做好传统工艺的传承。

近年来，公司坚持自主研发与开放合作并重，围绕公司及控股子公司的核心产品积极开展与医院、高校的合作，在中国中医科学院中药研究所、国家北京药物安全评价研究中心等具有GLP研究资质的单位开展多个品种的安全性评价和药理药效评价研究。2024年，公司将继续适应中医药产业发展新趋势，加快转向创新驱动的内涵式增长，在做精做优核心产品的同时，构建多维度品牌宣传模式，扩宽品牌辐射广度。

#### **四、拓展沟通渠道，有效传递公司价值**

公司坚持以投资者需求为导向，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》及公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等相关法律法规、规章制度的要求，真实、准确、完整履行信息披露义务，结合行业特点，不断优化定期报告及临时公告的可读性和有效性，努力挖掘企业经营亮点，揭示业务开展风险，细化信息披露口径，帮助更多投资者理解公司业务发展逻辑，持续规范信息披露的制度和流程，健全重大事项信息沟通和报送机制，做好内幕信息管理，确保信息披露依法合规。

公司始终重视与投资者的沟通工作，通过多形式、多渠道与投资者保持良好交流，持续展现与资本市场的良性互动。公司上市以来，公司通过业绩说明会、业绩路演等方式，与境内外投资者建立紧密联系与沟通，参加了近百场境内外券商或第三方组织的投资者交流活动。日常工作中，公司通过信息披露、电话调研、投资者热线电话、上证e互动以及投资者邮箱等方式与投资者形成良好的互动互信关系。

未来，公司将继续与资本市场建立和谐、有效的对接和沟通，持续做好投资者关系管理工作，多渠道向投资者传递公司价值，加强公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，形成公司与投资者之间长期、稳定的良性关系，切实保护投资者的合法权益。

#### **五、坚持规范运作，持续提升治理水平**

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（2024年4月修订）》等法律法规、规章及规范性文件的要求，2024年5月，公司顺利完成董事会、监事会换届选举及新一届高管人员的聘任工作，保障了董事会、监事会及管理层工作的顺利开展，持续提高董事会、监事会、管理层运作的规范性和

有效性。形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间职责明确的相互协调、相互制衡机制，各层级在其职责范围内各司其职，相关会议均按照相关法律、法规及规范运作要求召开，有效地保障了公司的合规经营，推进企业治理能力现代化。

未来，公司将持续完善公司治理制度，健全公司治理运行机制。结合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等新规要求，全面梳理公司制度，确保与监管规则有效衔接；强化独立董事履职保障，通过独立董事专门会议、组织实地调研等形式，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用；继续强化基础管理与风险管理建设，规范公司运作，优化风控监督平台，加强风险管控，不断完善风险管理各项制度，提升风险管理水平。

## 六、聚焦“关键少数”责任，强化合规意识

公司与控股股东、实际控制人、董监高均保持密切沟通，公司证券事务部门将继续组织上述相关方积极参加证券交易所、证监局等监管机构举办的相关培训，定期传递法规速递和监管动态等资讯，旨在加强“关键少数”规范化意识，提高履职能力，共同推动公司长期稳健发展。同时，及时更新“关键少数”人员名单，做好预沟通工作及密切跟踪相关方承诺履行情况，确保履行承诺。

另外，公司落实以实际业绩为依据的薪酬考核机制，将董监高薪酬与公司经营效率等合理挂钩，薪酬变动原则上与公司经营业绩相匹配，与同行业情况相协调；并以股权激励计划作为长效激励与约束机制，充分调动核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起。

## 七、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。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2024年8月16日