

上海现代制药股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案实施情况

暨 2025 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。

为践行“以投资者为本”的理念，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》，承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）制定了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，并于 2024 年 8 月 26 日经公司第八届董事会第十四次会议审议通过后披露。为巩固经营发展成果，持续推动公司高质量发展，提升投资价值，增强投资者回报，现将 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的落实情况及 2025 年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

一、聚焦主业发展，提升经营质量

2024 年面对行业发展新形势新逻辑，公司围绕增强核心功能、提高核心竞争力，锚定“一利稳定增长，五率持续优化”的任务目标，紧跟市场，不断优化产品结构，深挖潜力持续降本增效，在营业收入规模持续承压下，努力提高经营效率和盈利能力，经营效益提升明显。

项目	单位	本期数	上年同期	同比变动
营业收入	亿元	109.38	120.70	-9.38%
利润总额	亿元	16.73	10.97	52.57%
归属于上市公司股东的净利润	亿元	10.84	6.92	56.62%
加权平均净资产收益率	%	8.45	6.02	增长 2.43 个百分点
全员劳动生产率	万元/人	40.92	34.81	提高 6.11 万元/人
营业现金比率	%	20.63	14.25	增长 6.38 个百分点
研发投入占营业收入比重	%	6.17	5.76	增长 0.41 个百分点
资产负债率	%	23.22	25.91	下降 2.69 个百分点

2025 年公司将加强顶层设计，以“十五五”规划为契机，继续夯实化学制药

为主体的发展格局。聚焦核心任务，聚力改革创新，锻造产业链竞争力，紧盯“一利五率”“一增一稳四提升”目标，持续增强科创能力、把握营销转型机遇、聚焦强链补链优链、提速内外协同，着力数字化转型，全面促进公司高质量发展，切实保持经营指标趋稳向好态势，构建可持续发展新格局。

（二）增强创新动能，推动产业升级

公司坚持实施“创新驱动”发展战略，提速成果落地、深化合作创新，统筹推进科技创新工作。2024年公司新增科研项目立项31项，其中一致性评价1项，仿制药开发20项，改良创新项目1项，为企业可持续发展注入新活力。

全面推进临床一体化落地实施，项目成果转化加速。2024年开展正式BE试验15项，开展预BE试验14项。申请专利39项，授权专利62项，其中申请发明专利34项，授权发明专利30项。获得生产批件及补充申请批件51项，同比增长75.86%，科研成果数量创历史新高，科研质效显著提升。

科研创新平台持续筑强，积极探索合成生物学、连续制造等前沿学科领域，推进协同创新。2024年公司聚焦提升克拉维酸钾等大品种生产水平，与国内知名高校院所在合成生物学领域推进产学研项目合作。

2025年公司将推动科技创新与产业创新加速融合，着眼公司五大治疗领域，完善协同推进路径，发挥产学研协同推进优势。加快落实创新品种布局，聚焦新项目新品种开发，瞄准优势产品引进、剂型差异化升级，拓宽开放性、多元化合作路径。争取在抗病毒药物研发领域，拓宽提升空间；在口溶膜、外用凝胶技术平台建设方面，取得技术突破；在创新制剂、改良新制剂、高端复杂制剂等领域取得新进展。

（三）优化资源配置，深化协同效应

2024年公司围绕优化产业布局，持续以抗感染板块药物为产业链重点发展领域，细化抓手举措，完善工作机制，推动公司产业链高质量发展。2024年顺利实现盐酸利多卡因品种产业链上下游配套，目前公司常年在产品种中已有50个品种、涉及75条供应保障关系完成上下游对接配套，产业链一体化品种配套完成率达到73%。

2024年统筹协调生产资源，积极调整子公司生产结构和品种布局，推动产能布局优化，促进协同发展，强化生产条线的专业化管理和各生产基地专业分工，

为实现公司生产的规模化、集约化和专业化奠定基础。

2025 年公司将以“质量领先、效益提升、价值创造”为指引，推进夯实产业链一体化方案实施。发挥原料药、制剂板块领军企业引领力，稳固抗感染用药的市场竞争力，鼓励内部技术转移、MAH、CMO、OEM 贴牌生产，高效利用产能资源。对部分经营不善的子公司开展结构性调整，加快内部整合力度，进一步优化产能统筹布局。以资本市场深化改革为契机，加快推进外延发展，促进资产和业务布局优化完善。

（四）重视投资回报，共享发展成果

公司重视投资者权益保护，牢固树立回报投资者意识，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，积极响应国家及监管部门年中分红、加大分红等相关政策，合理运用现金分红等方式，与投资者共享发展成果。

2024 年，公司顺利实施了 2023 年度利润分配方案，向股东发放现金红利 1.34 亿元，2021 年至 2023 年公司累计现金分红金额为 3.71 亿元，占最近三年实现的年均可分配利润的 58.94%，符合《公司章程》中关于现金分红的有关规定以及《未来三年（2022-2024 年）年股东回报规划》。此外，2024 年公司首次实施中期分红，进一步增强了投资者的获得感。

2025 年 3 月 26 日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过《2024 年度利润分配预案》，公司将实施权益分派股权登记日登记的总股本为基础，向全体股东每 10 股派送现金红利 2.00 元（含税），以 2024 年 12 月 31 日总股本计算共计分配股利 2.68 亿元（含税），合并 2024 年公司实施的中期现金分红金额 1.34 亿元，2024 年公司累计现金分红 4.02 亿元，占公司 2024 年实现的归属于上市公司股东净利润的 37.13%。

同时董事会审议通过了《关于 2025 年度中期分红安排的议案》，并制定了《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》。根据上述规划，未来三年在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，若无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的归属于上市公司股东净利润的 40%，彰显了公司致力于为投资者带来可预期的长期、稳定投资回报的理念。

公司将从维护全体股东利益出发，秉承为投资者带来长期持续回报的经营理

念，持续提升盈利能力和核心竞争力，以稳健的经营业绩和积极的利润分配方案回报广大投资者。

（五）加强投关管理，传递公司价值

公司牢牢把握“以信息披露为核心”的监管要求，持续提升信息披露质量，坚持以投资者需求为导向，加强自愿性信息披露，强化信息透明度，增强投资者对公司经营发展的了解与认可，实现企业价值的有效传递。2024年，公司连续第三年获得上海证券交易所信息披露考核评级A级。

坚持常态化组织召开年度、半年度以及季度业绩说明会，2024年升级宣传手段，创新性运用数字人AI制作公司年度业绩说明视频，以新颖的形式强化公司形象宣传。日常做好与中小投资者的高效沟通，全年保持投资者热线畅通，回复上证e互动问题142条。

扩宽投资者交流覆盖面，多层次开展投资者关系管理。通过调研接待、参加大型券商行业策略会等多种方式，积极与机构投资者建立沟通桥梁，发布《投资者关系活动记录表》3篇，与多家行业券商及专业投资者建立稳定联系。

2025年公司将持续强化投资者关系管理，努力推动公司市场价值与内在价值相匹配。公司将制定《市值管理制度》，并以此为指引加强市值维护工作。一是继续优化提升信息披露质量，客观传递信息、有效表达信息、精准传达信息。二是日常与中小投资者保持良好互动，通过接待来访、投资者关系互动平台、投资者热线电话、投资者邮箱等多种渠道与投资者增进交流。三是积极构建立体投资者关系管理格局，通过业绩说明会、接待投资者调研、业绩路演、参加策略会等多种形式，做好与行业券商及重要投资者的动态交流，提升公司价值认同。四是深化新闻舆情管理，重视并持续规范新闻宣传，拓展舆情监控手段与方式，提升舆情处置能力，树立公司良好形象。

（六）坚持规范运作，增进市场认同

2024年，公司一方面持续优化治理机制。增设独立董事专门会议机制，提升董事会专门委员会的履职效能，积极组织外部董事开展现场调研，形成外部董事信息月报报告机制，加强与董事信息沟通，提升外部董事履职能力，强化董事会定战略、做决策、防风险职能的发挥。另一方面，持续加强内控体系的建设与监督，新制订包括《合规管理办法》《董事会决议检查督办管理办法》等在内17项

制度，修订《债务风险管理办法》等 16 项制度。并开展内控制度缺陷排查评估专项工作，对包括重要领域、重要业务、关键环节在内的各业务内控制度设计、执行的情况进行评价，积极督促问题整改，不断推动优化内控体系。

2025 年公司将继续坚持高效规范运作，不断完善公司治理，持续优化外部董事履职机制，释放外部董事履职活力，建设科学理性高效的董事会。同时持续完善风险防控工作体系，建立有效的反馈监督机制，发挥审计监督作用，加强整改跟踪问效和评价结果使用，进一步优化常态化管控机制，持续提升管控质效。

公司在不断提升价值创造能力的同时，将继续积极与股东共享公司发展成果，共同助力资本市场高质量发展。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日