

## 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

中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）紧紧围绕中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，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》，制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，于2024年4月11日经公司第九届董事会第11次会议审议通过后披露，并大力开展落实，着力提高经营质效、治理质效、信披质效和回报投资者质效，推动公司高质量发展。2025年，为进一步充分发挥上市公司平台作用，与股东共享发展红利，公司制定2025年度“提质增效重回报”行动方案。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、聚焦主责主业，提升经营质量

2024 年，公司坚定不移服务国家战略，锚定年度经营目标，坚持战略引领优化发展格局，生产经营稳中提质，主责主业更为坚实，实现营业收入 341.48 亿元，归属于上市公司股东的净利润 5.35 亿元，立足“成为值得信赖的世界一流医药及医疗器械综合服务商”的企业愿景，把发展的着力点放在实体经济上，在服务健康中国建设、贸易强国、“一带一路”等国家战略中主动作为、勇挑重担，产业链、供应链、价值链的功能性和竞争力不断增强。

2025年，公司将聚焦高质量发展主题，服务构建新发展格局，围绕增强核心功能、提升核心竞争力，进一步深化改

革，加快实业化步伐，着力稳增长、优布局、防风险、提质效，医药工业加速升级，实现高端化智能化绿色化，医械业务多点发力，加快形成一体化运营格局，医药商业协同发展，增强服务能力稳住基本盘，国际业务积极进取，深耕细作属地化合规经营，加速实现投资突破，坚持内涵增长与外延发展并重，加快把公司建设成为“科、工、贸、技、服”一体化发展的医药及医疗器械健康产业集团，为实现“十五五”良好开局筑牢坚实基础。

## 二、全面推进科技创新，加快发展新质生产力

公司将科技创新摆在“头号工程”位置，以科技创新为核心驱动力，坚持科技创新拓宽发展空间，持续加大研发投入，工业板块研发投入强度不断提升。公司深度聚焦品种建设，全方位、多层次推进药品开发等关键工作，研发体系更趋完备，重大项目加快攻关，产学研用深度融合，科技成果加速转化，开放式创新走深走实，不断推动高质量发展实现新跨越。

2025年，公司将坚持创新驱动战略引领，把科技创新贯穿于医药工业全领域、全过程、全环节。持续健全研发体系，加强“1+M+N”研发平台建设，完成研究总院设立和运行；积极拓展研发类企业或研发项目，加强与企业、高等院校、科研院所等基础创新资源的合作；认真落实重大科研项目攻关，加大改良型新药、创新药、高端制剂和中药名方等研发投入力度；建强做实海南创新药械转化中心，快速引进更多疗效优异、前景广阔的国际创新药械成果，打造海外创新药械进口及国产化落地平台。

### 三、完善制度建设，健全治理机制

公司致力于构建科学、高效、透明的治理架构，不断修订完善公司治理制度，确保各主体权责明确、协调运转、有效制衡。2024年，公司董事会将战略委员会更名为“战略与ESG委员会”，建立了涵盖决策层、管理层及执行层的三层ESG治理架构，将ESG理念融入公司战略规划和日常运营，推动公司在环境、社会和公司治理领域的管理水平持续提升。2025年，公司将持续完善中国特色现代企业制度，深化基础管理，健全以公司章程为基础的公司治理制度体系，构建更加高效灵活适配的治理型管控模式，加快建设创新型、智能型、学习型、管理型、服务型 and 赋能型的央企上市公司本部，深入推进“穿透式”管理、精益管理和数字化转型，同时进一步完善ESG工作机制，加强ESG基础体系及相关制度流程建设，全面落实国资委对标世界一流管理提升行动部署，不断提升公司管理体系和管理能力现代化水平。

### 四、强化“关键少数”责任，提高履职能力

公司不断深化“加强董事会建设，落实董事会职权”工作成效，协调董事会及各专门委员会积极履行建议、监督等职责，充分发挥独立董事专业性和独立性，并通过组织其参与各类培训，不断提升履职能力。公司深入推进绩效目标管理，建立了一套与上市公司管理及内外部需求相匹配的科学规范的薪酬管理体系，实现“工效挂钩”，充分发挥对“关键少数”的激励约束作用。

2025年，公司将进一步发挥董事会“定战略、作决策、防风险”职责作用，制定并落实外部董事调研计划，积极组

织董事及高级管理人员等参与各类资本市场培训，全年不少于10次，及时收集、分析资本市场最新监管动态并传递给“关键少数”，不断促进其合规意识、履职能力及专业水平的提升。此外，公司将继续全面落实经理层任期制契约化管理规范化、常态化要求，做实做细关键环节，强激励硬约束，树立好“要薪酬就得要业绩”的理念，激发企业经营的活力动力。

## **五、持续稳定分红，落实股东回报**

公司始终坚持将股东利益放在重要位置，实施科学、持续、稳定的分红政策，自上市以来，已完成24次现金分红，累计金额超36亿元，近三年分红金额占当年度归属于上市公司股东的净利润的比例均达30%。2024年，公司首次实施中期现金分红，切实增加了分红频次，进一步提高投资者获得感。

2025年，公司将继续根据实际盈利情况、重大资金安排、资金需求状况等，研究制定稳健连续的分红实施计划，进一步优化分红频次与节奏。公司将按照规定程序拟定2024年度利润分配预案，并与2024年年度报告一并提交董事会审议，经董事会及股东大会审议通过后实施。此外，公司将根据资本市场情况、政策导向、自身发展情况以及战略目标开展市值管理工作，持续研究合理运用回购、增持等资本运作手段稳定并提升公司市值的可行性。

## **六、加强投资者沟通，有效传递价值**

公司持续加强投资者关系管理，在提升信息披露质量的基础之上，建立健全多渠道多层次良性互动机制，常态化召

开业绩说明会，提高与机构投资者及行业分析师的互动频次，适度增加媒体宣传，着力讲好中国医药品牌故事，积极构建良好舆情环境。为进一步规范相关工作流程，2024 年公司结合最新监管规则指引，对《投资者关系管理工作制度》进行了修订。

公司将继续严格按照法律、法规及监管规则，秉承真实、准确、完整、及时、公平的原则开展信息披露工作，不断优化和提高信息披露质量，通过多渠道、多平台、多种方式加强与投资者及潜在投资者之间的合规交流。2025 年，公司将举办不少于三次业绩说明会，积极接待机构投资者现场调研，适时参加策略会、路演及反路演活动等，有效传导公司经营理念与价值，及时回应投资者诉求，听取投资者意见建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，扩展公司与投资者互动的深度和广度，切实保护投资者合法权益。