

辰欣药业股份有限公司

关于 2024 年度暨 2025 年第一季度暨现金分红业绩说明会 召开情况的公告

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法律责任。

辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）于 2025 年 5 月 12 日上午 9:00-10:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com>），以网络文字互动方式召开了公司 2024 年年度、2025 年第一季度及现金分红业绩说明会。就投资者普遍关心和关注的问题进行了互动交流沟通。现将召开情况公告如下：

一、业绩说明会的召开情况

公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和信息披露指定媒体披露了《辰欣药业股份有限公司关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度暨现金分红业绩说明会的公告》（公告编号：2025-022）。

2025 年 5 月 12 日上午 9:00-10:00，董事长、总经理杜振新先生、独立董事蔡文春先生和财务总监兼董事会秘书续新兵先生出席了 2024 年年度、2025 年第一季度及现金分红业绩说明会，通过网络文字互动形式与投资者进行互动交流和沟通，并就投资者普遍关心的问题进行了回答。

二、投资者提出的问题及公司回复情况

公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及回答整理如下：

1、**问题1：**请问公司在目前市场环境下有哪些技术优势，目前的市场表现如何？

回复：尊敬的投资者，您好，公司坚持“推陈出新、诚实守信”的发展理念，坚持目前的技术优势，积极适应市场环境的变化。（1）公司服务创新能力强，通

过提供创新性的产品供应链服务和相关延伸服务，持续完善市场产品营销的同时，为不同的产品市场提供个性化服务。(2) 核心团队管理凝聚力强，具有多年的岗位专业管理经验，建立了科学有效的管理机制，为公司生产效率提升、管理提升、创新发展提供了有力的保障。(3) 研发技术优势明显，公司在多个重要治疗领域建立研发产品群，持续增强在优势产品及治疗领域的投入，加快技术与产品的研发进度，致力于打造具有差异化竞争优势的产品管线。(4) 产品质量管理体系完善，公司坚持“以科技为先导，以质量求生存、以创新求发展”的发展理念，坚守“诚信为本，质量第一”、“质量是药品的生命”的社会责任感和使命感，用质量诠释药品安全。(5) 产品储备优势，公司产品矩阵涵盖慢性病、抗感染、心脑血管、肿瘤、消化系统及罕见病等十余个治疗领域，形成全生命周期健康管理解决方案，能够满足不同患者群体从预防到治疗的多层次需求。感谢您的支持与关注。

2、问题2：麻烦请问公司未来的分红计划和派息政策？

回复：尊敬的投资者，您好，根据公司经营计划，公司于2025年4月21日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过公司2024年年度利润分配方案：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.44 元（含税），其中，2024年半年度已完成每股派发现金红利 0.22元（含税），已派发99,605,908.38元（含税）；2024年年度每股派发现金红利0.22元(含税)，拟派发金额为99,605,908.38元(含税)。公司未来分红致力于回馈投资者，增加投资者股权价值的初衷，在维持企业正常经营周转的前提下，实施积极的分红政策。感谢您的支持与关注。

3、问题3：请问目前行业政策风向是怎样的？谢谢！

回复：尊敬的投资者，您好，医药行业是我国国民经济的重要组成部分，也是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性新兴产业，医药行业具有弱周期性、高投入、高风险、高技术壁垒、严监管等特点。随着我国经济持续增长，人民生活水平不断提高，人口老龄化问题日益突出，医疗保健需求不断增长，加上医疗卫生体制改革不断深化，医药行业近年来取得了快速发展。另外，部分低效产能被淘汰，行业集中度进一步提高，行业资源整合加速，医药行业加速向高质量发展转型。与此同时，国内医药产业发展环境和竞争形势依然错综复杂，医药研发、医疗保障等政策面临重大调整，药品集中带量采购步入常态化、制度化，同质化竞争严重，医药行业发展也面临着巨大的挑战。感谢您的支持与关注。

三、其他事项

本次业绩说明会的具体情况，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）进行查看，公司本次业绩说明会的相关信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2025年5月12日