

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2025-029

债券代码：128133

债券简称：奇正转债

西藏奇正藏药股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》精神，积极响应落实深圳证券交易所关于开展深市公司“质量回报双提升”行动的倡议，切实履行上市公司责任，为维护公司及全体股东特别是中小股东的利益，持续提升公司管理治理水平，促进公司长远健康可持续发展，西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）制定了“质量回报双提升”行动方案，具体内容详见2025年1月15日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-003）。

现将公司落实“质量回报双提升”行动方案的进展情况公告如下：

一、聚焦主业，实现高质量可持续发展

公司以“弘扬健康智慧，创造生命价值”为使命，以“成为永续发展的藏药全产业链卓越企业”为愿景，借助传统藏医药文化的健康智慧，坚持运用现代创新科技发展新型藏药，引领传统藏药产业升级，成就了公司现代藏药龙头企业的地位。公司致力于传统藏药的传承和创新，探索藏药现代化路径，打造现代藏药创新开发及制造产业化平台。公司持续以藏医药基础理论研究为指导，聚焦优势治疗领域，以现代医药技术对传统藏药进行系统评价和研究，探索治疗原理，扩展临床应用领域，提升临床价值；同时从藏药材种植、炮制传承，到采用国内外领先的工艺技术和质量控制指标解决藏药生产技术难题等，提高药品质量，保障患者用药安全有效。

公司积极开展现代循证医学研究，优选适应症、优化说明书，自建营销队伍，开展学术营销和品牌营销，使传统藏药走出藏区，进入大众主流市场、各类医疗机构、线下实体药店和线上网店，被广大医生和患者所认可。

公司战略为“双轮驱动、双翼领先、双基保障”。双轮驱动是指营销和研发的咬合式发展，其中营销占据了本战略周期的龙头地位，而研发的地位从上一个周期的战略支持跃升到本周期的战略核心。双翼领先是指资源和制造的整合式提升，其中资源保障进入战略主项，而制造方面则提出了立志成为藏药灯塔工厂的雄心。双基保障是指发展数字化共享平台和激活组织的两项重点工作，其中发展数字化共享平台的核心目标定为科学决策以提高公司整体运营效率，而激活组织旨在进行组织再造，从而解放生产力、提高领导力、培养/吸引高素质人才，作为战略实现的重要支撑。

2024年度，公司实现营业收入233,796.97万元，较上年同期增长14.32%；实现营业利润65,702.50万元，较上年同期增长1.65%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润42,580.86万元，较上年同期增长15.09%。

2025年第一季度，公司实现营业收入40,301.53万元，较上年同期增长10.39%；实现营业利润9,876.93万元，较上年同期减少12.87%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,518.35万元，较上年同期增长16.34%。

二、持续现金分红，强化股东回报

公司高度重视对投资者的合理回报，致力于为投资者提供持续、稳定的现金分红，持续与投资者分享经营发展成果，增强投资者价值获得感。自上市以来，公司积极响应证监会鼓励上市公司积极回报投资者的政策，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，切实落实“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，在不断提升公司内在价值的同时积极回馈股东，让投资者享受企业发展成果。自上市以来，公司累计实施现金分红16次，累计现金分红金额269,364.31万元；2025年4月25日，公司推出2024年度分红预案，预计现金分红20,141.22万元；2024年预计累计现金分红31,825.10万元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为54.66%，以增强投资者获得感，提振投资者对公司未来发展的信心。

未来，公司将继续坚定不移地延续现金分红政策，进一步提升现金分红的稳定性与持续性，切实强化对股东的回报。

三、夯实公司治理，提升规范运作水平

2024年，公司完成第六届董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作，实

现了治理层、管理层的职业化、专业化、年轻化。公司创始人雷菊芳女士被尊聘为名誉董事长，持续提供创新指导及文化引领。新任董事长刘凯列先生推动公司战略发展，强化制度基础建设。第六届董事会将致力于打造价值引领型的职业化董事会，持续提升决策质量和治理效率。第六届监事会加强监督公司治理，推动公司持续健康发展。管理层团队以夏海建先生为核心，深耕藏药产业，推进藏药现代化，确保经营目标实现。

公司董事依据《董事会议事规则》、《独立董事工作规则》等相关制度开展工作和履行职责，认真出席董事会会议，积极参加监管机构及公司内部培训，熟悉相关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，确保董事会的高效运作和科学决策，同时，董事会通过倾听、走访、辩论及参与公司关键事务，使管理层分享了他们的智慧和经验并形成了良性互动，产生智慧合力，成为公司的一项竞争优势。

2025年1月15日，公司董事会将原提名与薪酬考核委员会拆分为提名委员会、薪酬与考核委员会，确保各专业委员会得以充分施展专业优势，实现更为科学、高效的专业运作，强化董事会决策的专业性与独立性；同时，第六届监事会增加非职工代表监事，进一步强化监事会的财务监督能力的同时使公司监事人数符合相关法律法规及公司制度。

公司不断加强内部控制规范管理工作，持续完善内控管理制度，健全风险管理体系，提高经营管理水平和风险防范能力；积极组织董事、监事、高管参加培训，提高各类人员的法规意识和规范运作意识，充分发挥内部审计部门、监事会、董事会审计委员会的监督职能，同时推动公司治理结构的持续优化，促进公司更加合规发展，切实保障公司和全体股东权益。

四、提升信息披露质量，重视投资者关系管理

公司始终把诚信经营和合法合规放在首位，坚决把好信息披露质量关，为投资者知情权提供坚实保障。公司董事、监事及高级管理人员牢固树立合规意识、责任意识，高度重视监管部门监管要求。同时，公司建立、健全内部信息披露相关管理制度，规范信息披露工作程序，不断完善《信息披露管理制度》等相关制度，形成有效的信息内部流转流程，将公司内部的重大事项信息进行及时、有效的归集，形成一个信息全覆盖网络。

公司高度重视投资者关系管理工作，建立了较为完善的投资者关系管理制度。同时，通过多渠道、多方式向投资者传播公司战略、获得投资者的支持，促进投资者与公司之间建立长期稳定的良性关系。2025 年第一季度，公司通过腾讯会议与投资者进行交流，就公司 2025 年战略规划及核心产品等问题进行沟通探讨。

公司开通投资者关系专线电话及投资者关系邮箱，由取得交易所董事会秘书资格的董事会办公室成员进行接待，公司积极回复投资者各类问询，与多名投资者建立了稳定的良性沟通关系；同时记录、整理投资者意见及建议，及时汇报公司管理层，搭建投资者与公司沟通的桥梁。公司积极利用深圳证券交易所的“互动易”平台，答复投资者对公司经营的各类问题。

公司依托@奇正藏药官方微博平台发布投资者教育相关信息，通过长图、条漫、视频等多元有趣的形式，帮助投资者树立并强化理性投资意识。公司官网“投资者关系”专栏、“奇正藏药投资者关系平台”公众号和“奇正藏药投资者关系”小程序是公司专门面向投资者搭建的媒体平台，旨在及时向投资者传递公司的价值理念、生产运营、业绩及藏医药文化等情况，满足投资者了解企业的需要和诉求，并为投资者提供方便快捷的信息获取渠道，提升投资者获取信息的体验感。

五、积极推动ESG管理，履行企业社会责任

公司坚守可持续发展理念，确立可持续发展体系模型，搭建可持续实施组织，坚定不移地推动企业可持续管理。洞察和满足患者需求、追求产业创新升级、实现员工成长与发展、保护和传承藏医药文化、保护性开发和利用青藏高原资源是公司可持续发展的五大具体目标，公司以目标为牵引，建立可衡量的绩效指标体系，开展激励举措，并定期对外发布可持续治理（ESG）报告。截至 2025 年 4 月 25 日，公司连续 16 年主动披露企业可持续发展报告，是国内非强制性披露可持续发展报告最早的企业之一。

在绿色低碳方面，公司通过国家“清洁生产审核”认证，取得“ISO14001 环境体系”认证、“能源管理体系认证”，获评西藏自治区级、国家级绿色工厂，开展覆盖全公司的低碳责任月活动，种植碳汇林；在生物多样性保护方面，截至 2024 年底，公司拥有以野生抚育为主的各类基地面积达到 502,450 亩，累计开展种植技术研究的品种达到 58 种，公司案例入选《企业贡献生物多样性的中国

实践》，在 COP15 中国角“企业协同应对生物多样性危机与气候危机”主题边会上发布；在乡村振兴方面，我们在西藏萨迦、西藏米林等地与当地政府、乡村共建藏药材种植项目，为当地提供更多的就业机会，提高农民收入，优化产业结构，为当地发展注入活力。

未来，公司将继续积极落实“质量回报双提升”行动方案，树立“以投资者为本”的理念，聚焦主业，提升核心竞争力，夯实公司治理，强化规范运作，持续提升信息披露质量，践行 ESG 及可持续发展理念，加强投资者沟通交流，积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，不断提升公司投资价值，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十五日