

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2024-032

## 漳州片仔癀药业股份有限公司

### 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：

- 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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》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》，为践行“以投资者为本”的发展理念，提升投资者获得感，持续提高上市公司质量，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）结合发展规划和实际情况，制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提高公司经营质量，提升市场竞争力，增强投资者回报。具体方案如下：

#### 一、 坚守聚焦主业，提升经营质量

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，围绕“守正创新、行稳致远”的发展理念，认真落实漳州市委市政府“产业发展项目建设增效年”活动，扎实开展“生态修复年”活动，推进市场化改革，持续推动公司高质量发展。

（一）稳价保量促增长。2024年，公司将精准把握市场脉搏，持续优化渠道布局，建强线上线下双渠道，增强终端管理效能与价格维护力度，推动建设新产品矩阵，驱动营销环节新活力，打造销售增长新引擎。截至2024年上半年，“片仔癀锭剂”在天猫和京东平台的肝胆用药类销量排名第一名；2024年“龙江牌复方片仔癀肝宝”在618京东平台分别荣获“香港药品品牌榜第一名”和“海外医药品牌榜第二名”。同时，公司积极开展线上线下终端培训活动，覆盖人群超过15000人次，内容涵盖药品介绍、功效解说、最新研究成果分享、交流话术等。

（二）做精做优“大单品”。2024年，公司将集中优势力量，培育复方片仔癀含片、茵胆平肝胶囊、川贝清肺糖浆等系列产品，不断丰富片仔癀系列“大单品”矩阵。一是助力实现片仔癀牌安宫牛黄丸、茵胆平肝胶囊、复方片仔癀含片、肝宝四个单品种过亿；二是着力打造珍珠霜、珍珠膏和美白祛斑膏等多款销售过亿单品；三是重点提升自有“蓝帽子”产品的市场份额，做大饮品系列产品，形成大健康产品矩阵。

（三）搭建品牌新阵地。公司将秉承“创新引领，聚智合力”的宣传理念，不断探索更多元、更有效的传播方式，充分发挥片仔癀文化、品牌、市场、资源优势，组织实施品牌活动，落实会展策划管理，投放品牌和产品广告，展现片仔癀品牌实力与魅力，助力片仔癀产品的市场开拓。一是借助人民日报、新华社、央视等权威媒体，依托机场电视屏、高铁站、漳州古城打卡点等地标性建筑，全面展现片仔癀及片仔癀系列品种，夯实品牌宣传阵地。二是参与“中国品牌日”活动、中外媒体共建“一带一路”大会、“第十六届海峡论坛·第三十三届海峡两岸关帝文化旅游节”，亮相中国国际消博会、上海合作组

织传统医学论坛等重量级展会，在展会期间创新摄制系列宣传视频，加强二次宣传效果，树立品牌在大健康领域的新形象。三是圆满举办“片仔癀杯”李永波羽毛球公开赛及系列活动，吸引了CCTV-5、新华网、人民网等超200家媒体的密集报道，浏览量超8000万人次，为片仔癀品牌树立年轻、健康正面的形象。四是在漳举办“中医药传承与发展论坛暨2024年片仔癀零售战略合作伙伴大会”，邀请了全国30多家主流连锁客户走进片仔癀，携手零售战略合作伙伴，共同打造“名品聚焦、名药聚集、名医赋能、名店共建”的全品类合作模式，聚焦中医药传承与发展，推动健康产业新升级。

未来，公司将继续全力支持、协助相关部门，支持和举办“海丝中医药文化论坛”等有国际影响的医药论坛，参与2024年健康产业（国际）生态大会、中华老字号博览会、全国医药经济信息发布会等重量级盛会；深入品牌营销宣传活动，传递体育精神与品牌精神；继续推进“片仔癀号”动车项目、漳州旅游打卡点龙江岁月游船等品牌冠名，构建多维度品牌宣传模式，扩宽品牌辐射广度。

## 二、持续稳定分红，注重投资者回报

公司在不断提升内在质量的同时，始终注重持续合理的回报投资者，与投资者共享企业发展成果，上市二十余年以来，连续每年派发现金红利，累计现金分红金额近60亿元，通过稳健经营和持续分红，与各利益相关方共享企业发展成果。

2024年，公司积极响应监管机构对提升企业价值、增加投资者实实在在的获得感的指引，加大分红比例。经2023年年度股东大会审议通过，2023年度权益分派以实施权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金股利23.20元（含税），共分配现金股利1,399,695,927.20元（含税），占合并报表归属于上市公司股东净利润

的50.04%。同时为分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关规定，股东大会授权公司董事会在以下前提下决定2024年中期利润分配方案并实施。现金分红条件：（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正；（2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。现金分红比例上限：公司中期现金分红金额不超过相应期间实现的归属于母公司股东净利润的50%。

未来，公司将持续维护利润分配政策的连续性和稳定性，并综合考虑公司实际情况和发展目标，平衡业务发展和股东回报，积极提升回报投资者能力和水平，与广大股东共享公司发展成果。

### 三、 研发科技赋能，引领产业创新

科技创新是产业创新的内生动力。公司围绕发展新质生产力布局和优化产品研发管线，聚焦新药开发及中成药二次开发，推进科技成果快速转化成生产力，以高水平科技创新培育高质量发展新动能。

（一）深耕优势品种的二次开发。围绕充分发挥中药防病治病的独特优势和作用，探索片仔癀及优势品种在肝病、肿瘤、炎症、抗病毒等方向的临床优势，系统开展片仔癀治疗病毒感染等30余项药效机理研究、片仔癀治疗中晚期原发性肝癌等10余项临床研究，布局复方片仔癀含片、茵胆平肝胶囊和心舒宝片等品种的功效研究。

（二）加大新药开发力度。面对国际前沿技术革新、多学科跨领域融合、数智深度赋能的新药研发趋势，深化协同创新合作，加大新产品研发投入。2024年上半年，公司取得1个化药1类新药的临床许可（治疗淋巴瘤创新药PZH2113）。目前，多个在研新药项目进入重要研究阶段，有3个化药1类新药、3个中药1.1类新药和1个中药1.2类新药进入临床研究阶段，不断丰富新药研发项目。

（三）夯实科研创新平台。持续强化国家企业技术中心、院士专家工作站、博士后科研工作站、省级工程研究中心、省级企业重点实验室、省级工程技术研究中心等企业自主核心研发平台建设。2024年上半年，福建省传统中药制药企业工程技术研究中心通过福建省科技厅评估，获评优秀。同时，不断深化与境内外大院大所大校、院士专家团队合作，推进与中国中医科学院、南京大学等境内外知名科研机构合作的产学研项目，助力中医药传承创新发展。

#### 四、 加强投资者沟通，有效传递公司价值

公司严格按照相关法律法规、部门规章的要求，建立健全信息披露制度和流程，及时、真实、准确、完整地披露公司的经营信息、财务状况和风险状况，确保所有投资者平等获取披露信息。2024年上半年，公司共披露2份定期报告、30号编号公告，合计63份的挂网文件，全面履行信息披露义务，持续提高信息披露的透明度。

同时，公司高度重视投资者关系维护，通过积极维护投资者热线、组织业绩说明会、接待机构调研、参加集体网络接待日活动等多种方式，与投资者保持良好双向沟通，有效传递公司价值，实现公司投资者关系管理的进一步提升。经福建省上市公司协会的综合考评，公司连续多年获得投资者关系管理A级评价。

未来，公司将继续强化信息披露、投资者关系管理等工作，多层次、多维度与投资者沟通，积极探索传递信息新形式，推动定期报告、ESG报告“一图读懂”工作，不断提高公告的可读性，更全面地向投资者呈现公司价值。

#### 五、 规范公司治理，推动公司高质量发展

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及部门规章的相关要求，以风险为导向，积极推进公司内部控

制体系建设。2023年，公司以扎实推进国企改革三年行动为依托，在市属国有企业结构布局优化调整的道路上，公司始终坚持“两个一以贯之”，推动中国特色现代企业制度落地见效，公司对内控体系开展自查自纠，形成第九版《管理制度汇编》和《内部控制手册》。

同时，根据现行法律法规的要求，公司进一步修订《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等，不断完善法人治理结构、持续促进董事会、监事会、股东大会“三会”的有效制衡和科学决策，建立健全的决策机制和议事规则，确保公司决策的科学性、合理性和合法性，同时加强“三会”之间的沟通与协作，形成合力，共同推动公司的健康发展。

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。一是结合新《公司法》及有关法律法规的修订与颁布实施，进一步完善公司治理制度建设，全面梳理公司基本管理制度，及时修订有关内部制度与规定，确保公司制度规定与监管规则有效衔接；二是优化制度执行，完善独立董事专门会议管理，充分发挥专门委员会作用，保障独立董事履职尽责；三是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。

同时，公司将进一步优化经营业绩考核和薪酬管理体系，运用政策新规等，积极探索市场化改革，搭建市场化考核激励机制，推行公司高管任期制激励和契约化管理，落实权属子公司“一企一策”考核机制，考虑选取子公司试点职业经理人等，激发企业活力，制定中长期激励方案，进一步加大激励力度、激发全员争先创优、干事创业的积极性和创造性，赋能企业改革发展。

## 六、其他说明及风险提示

本次行动方案尚未经董事会审议，公司将及时召开董事会审议方案内容。未来，公司将持续推进和评估“提质增效重回报”行动方案的实施，及时履行信息披露义务，促进公司高质量发展的同时，努力通过规范的公司治理、积极的投资者回报、畅通的投资者沟通，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，共同促进资本市场稳定健康发展。

此次，2024年“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而作出的判断，未来可能会受到政策调整、市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，有关公司发展规划等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 25 日