

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2024-075

债券代码：123194

债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

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。

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，促进公司长远健康发展，切实保障全体股东利益，增强投资者信心，结合青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”或“百洋医药”）的发展战略和经营情况，公司制定“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：

一、聚焦医药主业，夯实医药产业布局

（一）专注主业，提升质量

秉承“以科技创新优化医疗场景”的组织目标，公司的发展步伐与国家指导思想高度一致，始终以优化医疗场景与满足客户需求为导向。2025 年公司将迎来创建 20 周年，一路栉风沐雨，公司持续耕耘主业，取得了出色的成绩。第一个 10 年，公司作为品牌型企业，成功孵化了迪巧、泌特等大品牌，证明公司具备成熟可复制的商业化能力；第二个 10 年，公司打造了商业化平台，搭建了“品牌高速公路”，形成了品牌运营矩阵，成功助力更多产品实现了商业化价值；目前公司处在第二个 10 年的尾声，公司已经成为了领先的健康品牌商业化平台上市公司，并通过母公司百洋医药集团有限公司与国家级科研项目的股权合作的形式，入局国内前沿 First in Class 创新药械开发，待合作产品获批上市后上市公司将优先取得商业化权益，逐步建立起自身的创新孵化平台。

公司于 2024 年 8 月 28 日披露《2024 年半年度报告》：2024 年 1-6 月公司实现营业收入 35.95 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润 3.69 亿元，同比增

长 21.89%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.71 亿元，同比增长 27.19%；其中第二季度公司实现营业收入 19.34 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润 2.03 亿元，同比增长 12.57%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.06 亿元，同比增长 24.50%。公司核心业务板块品牌运营业务围绕以战术迭代保持品牌活力、以先进机制孵化自主品牌和按照生命周期配置营销资源的策略，全方位提升大品牌孵化能力，主力品牌处于成长期且已形成品牌矩阵，增长动能持续增强：2024 年 1-6 月品牌运营业务实现营业收入 22.84 亿元，同比增长 11.88%，其中第二季度实现营业收入 13.64 亿元，同比增长 21.30%，较第一季度环比增长 48.41%。

（二）向产业化平台延伸，提升自有品牌

2024 年 7 月，公司通过收购上海百洋制药股份有限公司（以下简称“百洋制药”）实现了百洋医药与百洋制药业务结构和创新机制的优化和聚合、延伸了公司在医药产业链的布局、拓宽了公司在医药行业上下游的版图。上市公司从健康品牌商业化平台升级为支持源头创新的医药产业化平台，覆盖医药生产制造和商业化的业务，进一步提升公司在医药行业的竞争力。同时，百洋制药的核心产品用于治疗肝纤维化的中成药产品扶正化瘀系列及以缓控释制剂技术为核心的二甲双胍、硝苯地平、塞来昔布等高端制剂成为上市公司自主品牌，有助于提高上市公司业绩的持续性与稳定性，为股东创造价值。

未来，公司将继续围绕“通过为全社会提供更好的医疗健康产品和服务，以专业的管理优化健康产业资源配置，持续推动医药科技创新，使员工高质量地生活”的企业使命而努力。

二、坚持规范运作，提升公司治理水平

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、规范性文件的要求，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、管理层为执行机构的权责分明的法人治理结构，各机构分工协作，形成了科学高效的决策、执行和监督机制。公司建立健全公司治理及内部控制体系，修订完善公司治理相关制度，规范议事决策程序，推进公司治理和内部控制建设。

未来公司将不断完善公司治理结构，加强内部控制建设，规范三会运作，加

强独立董事履职保障,充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用,推动公司规范运作水平和治理水平的持续提升。公司坚持依法合规经营,严守法律底线,为公司长期健康发展夯实基础。

三、提升信披质量,增进投资者认同

信息披露是上市公司向资本市场传递公司价值的主要窗口,是投资者了解企业、做出投资决策的核心依据。公司高度重视信息披露工作,严格按照中国证监会、深圳证券交易所的监管要求履行信息披露义务,保证披露信息的真实性、准确性、完整性和及时性,持续提升信息披露质量,为投资者展示全面、清晰的公司状况。同时,公司通过建立和维护投资者热线、电子邮箱、深交所互动易平台等渠道保持与投资者的沟通交流,认真听取广大投资者对公司经营发展的建议。

四、重视投资回报,共享发展成果

公司重视股东回报,始终将股东利益放在重要位置,与投资者共享发展成果。公司已在《公司章程》中对利润分配做了相应规定,明确了公司利润分配的决策机制和利润分配政策的调整原则。

公司重视对投资者的合理投资回报,在不影响公司正常经营和持续发展的前提下,采取积极、持续、稳定的利润分配政策。公司上市以来每年均进行现金分红,累计派发现金分红 11.51 亿元,占 2021 年至 2023 年累计实现归属于上市公司股东的净利润的 72.79%。未来公司将继续严格落实利润分配政策,统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡,保证股东的合理回报,共享公司发展成果。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日