

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2025-006

债券代码：113660

债券简称：寿 22 转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 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。

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“寿仙谷”或“公司”）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》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，持续推动公司高质量发展和投资价值提升，切实保护广大投资者尤其是中小投资者合法权益，结合自身经营实际和发展战略，制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

一、聚焦主业，推动企业高质量发展

坚持“科技立企”“管理强企”，聚焦“营销兴企”，继续深耕中医药大健康领域，以灵芝、铁皮石斛、西红花等名贵中药材的优良品种选育、栽培、研发、生产和营销为主业，围绕“打造有机国药第一品牌”和“打造世界灵芝领导品牌”目标，加速推进市场拓展、数字化升级、科技研发，厚植寿仙谷高质量发展产能。

市场拓展方面：坚持“名医、名药、名店”，创新全链盈利模式，打造现代市场体系，摸索渠道和品牌协同发展的高效运营模式。推进省外市场经销制改革，打造城市样板市场。发挥公司基地独特的产品生产原生态展示优势，构建工旅销售体系，助力品牌建设和创意消费场景挖掘。以科研领先为抓手，充分利用“国家科学技术进步一等奖”等荣誉及药理药效临床研究成果，加强宣传策划，提升品牌知名度与消费者信任度。严格价格管理，坚守价格底线。

数字化升级方面：以信息化建设为抓手，围绕“未来农场、未来工厂、未来

市场、未来科技、综合管理”，推动公司各业务领域数字化升级，实现从育种到栽培、从加工到销售、从推广到应用的智能化管理，全面打造“数据+平台+智能+产业”的数字化新生态。

科技研发方面：结合公司发展现状及中长期发展规划，聚焦优良品种选育、新产品开发、标准制定、知识产权保护、药理药效研究、临床试验研究、科技项目申报等工作；推动“未来科技”数智系统整合、研发实验室建设、科研人才引进、全产业链科研开展与成果转化，夯实企业内生动力。

二、持续稳定分红，积极回报投资者

高度重视投资者回报，坚持共享发展和长期分红理念。继续贯彻《浙江寿仙谷医药股份有限公司股东回报规划》（2024-2026），在保证公司正常经营和长远发展的前提下，科学制定分红方案；全力推动公司高质量发展，提升公司盈利水平，切实保障投资者回报，与全体股东共享发展红利，努力实现公司价值和股东利益最大化。

自上市以来，公司每年的现金分红比例均在 30%以上，截至公告日，已累计现金分红达 5.47 亿元（含回购注销 1.65 亿元）。

未来，公司将综合考虑行业发展趋势、公司发展阶段、盈利能力、经营资金需求及股东意愿等多方面因素，兼顾股东的即期利益和长远利益，进一步完善持续、稳定、科学的股东回报机制，适时推进股权激励、股份回购注销等，增强投资者获得感。

三、重视信息披露质量，畅通投资者沟通桥梁

严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规规定，严格履行信息披露义务，确保公司信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整，保护投资者合法权益。以投资者需求为导向，结合行业特点优化信息披露内容，持续提高信息披露质量。自愿披露 ESG 报告，以图文并茂的方式向投资者展示公司在推动绿色发展、保障信息安全、持续科技创新、参与公益慈善、保障员工权益等方面的积极作为，塑造公司在资本市场的良好形象。

高度重视投资者关系管理工作，贯彻落实《寿仙谷投资者关系管理办法》，始终秉持着“以投资者为中心”的理念，不断提升投资者关系管理水平。通过“上证 e 互动”、投资者热线、企业邮箱等多种渠道和方式及时回应投资者关切；常态化召开股东大会、业绩说明会、举办投资者接待日活动等，积极参加机构策略会，接待投资者实地调研，主动与投资者进行有效沟通，向投资者展示公司的核心价值与发展蓝图，深化投资者对公司的认识与理解。

四、持续完善公司治理，强化“关键少数”责任

持续关注法规更新，严格对照监管部门最新颁布、修订的规范性文件，结合公司实际情况全面梳理内部制度，不断优化公司治理体系，提高公司运营的规范性和决策的科学性，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。开展培训讲座、线上课程、合规文化宣传等，在公司日常生产经营活动中贯彻规范运作理念，提升员工合规意识，夯实公司合规基础。

始终高度重视控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”在公司生产经营过程中的重要作用，持续强化“关键少数”的履职责任。不断完善公司绩效考核机制，加强“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，切实维护上市公司和全体股东的利益。全力支持董事、监事及高级管理人员参与上海证券交易所、中国上市公司协会等举办的各种线上培训活动，增加“关键少数”合规知识储备，及时掌握监管动态，持续提升董事、监事、高级管理人员的履职能力及相关业务人员的专业知识水平，推动公司持续规范运作，有效规避相关风险。同时，严格遵守相关部门对独立董事履职的规范及要求，与独立董事保持常态化沟通，为独立董事的履职提供必要的条件和保障，充分发挥独立董事专业优势与独立判断能力，为公司科学决策提供重要作用。

五、其他说明

本次行动方案是公司基于目前的经营情况和外部环境所作出的计划方案，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争变动、国内外市场环境变化等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2025年3月7日