

华邦生命健康股份有限公司 估值提升计划

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。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

（一）触发情形

根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》，股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（以下简称“长期破净公司”），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。

自2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票处于低位波动，已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即2024年1月1日至2024年4月27日每日收盘价均低于2022年经审计每股净资产（5.15元），2024年4月28日至2024年12月31日每日收盘价均低于2023年经审计每股净资产（5.10元），属于应当制定估值提升计划的情形。

公司每股净资产变动情况

	2022年12月31日	2023年12月31日	2024年3月31日	2024年6月30日	2024年9月30日
每股净资产（元）	5.15	5.10	5.18	5.04	5.12
是否经审计	是	是	否	否	否

（二）审议程序

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第八届董事会第二十三次会议审议通过了《估值提升计划》，该议案无需提交股东大会审议。

二、估值提升计划具体方案

为提升投资价值，增强投资者回报，公司制定 2025 年估值提升计划，具体措施如下：

（一）提升经营效率和盈利能力

1. 聚焦大健康主业

公司是国内皮肤临床用药及皮肤健康领域领先企业，目前形成了以“医药+医疗”大健康产业为核心，多元化布局为补充的发展模式，业务范围涵盖医药、医疗、农化、新材料、旅游等五大领域，旗下控股三家上市公司，分别为颖泰生物(833819.BJ)、凯盛新材(301069.SZ)、丽江股份(002033.SZ)。

2025 年度，公司将坚定执行“大健康”发展战略，聚焦医药和医疗主业，持续完善集原料药、制剂、功能性护肤品、泛皮肤健康管理、医疗服务为一体的全产业链发展模式。此外，继续保持下属颖泰生物、凯盛新材、丽江股份三家上市公司独立稳健运作，不断增强其盈利能力和核心竞争力。

2. 深化精细化管理

公司将坚持“慎扩张、降融资、深挖地、高筑墙”的经营方针，持续优化债务结构，强化现金流管理，进一步增强财务稳健性。秉承“做精、做专、做强”的发展理念，深化精细化管理，细化降本增效举措，持续提升盈利水平。高度重视研发创新，加速推进新产品研发上市及核心产品迭代升级，构建具有市场竞争力的差异化产品矩阵，持续提高公司可持续发展能力。

3. 总部园区产业升级

公司正在重庆两江新区投资建设的“华邦松山国际生命健康创新智造中心项目”，目前已连续 3 年被评定为“重庆市两江新区重大项目”，公司将依托该项目实现“产、研”融合升级，以推动公司高质量发展，打造具有示范效应的生命健康创新智造中心，助力医药、医疗两大核心业务加速发展。

（二）积极实施现金分红，提高投资者获得感

公司高度重视投资者回报，牢固树立回报股东意识。近五年均保持“每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税）”的高比例分红政策，分红占归属于上市公司

股东的净利润比例超 80%，累计派发现金达 21.77 亿元。

2025 年度，公司将积极考虑保持稳定和可持续的利润分配政策，同时视情况探索多元化的分红方式，提升投资回报的多样性和吸引力，以切实行动与投资者分享公司经营成果，提高投资者获得感。

（三）适时考虑股份回购，增强投资者信心

基于对发展前景的信心和对公司价值的认可，公司于 2023 年 12 月 27 日召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。截至 2024 年 11 月 22 日，公司通过集中交易方式累计回购公司股份 7,066,508 股，最高成交价为 4.69 元/股，最低成交价为 3.84 元/股，使用资金 29,999,210.13 元（不含交易费用）。

未来，公司将积极关注股票回购再贷款等政策，综合市场环境、股价表现及资金安排等因素，适时考虑开展股份回购计划，增强投资者信心，维护公司市值水平。

（四）持续关注并购重组，提升产业集中度

公司将在保持稳健经营的同时，立足主营业务，围绕医药、医疗两大核心业务，积极关注大健康产业链上下游资产。审慎评估通过并购重组合理提升产业集中度，发挥产业协同效应，优化资源配置效率，提高公司质量及长远发展能力。

（五）提升信息披露质量，优化投资者关系管理

公司严格遵守监管要求，充分履行信息披露义务，及时、准确、合规地进行信息披露；高度重视投资者关系管理，已建立起多元化的投资者沟通机制，持续通过多种形式与投资者进行沟通交流。

2025 年度，公司将不断提升信息披露质量。强化合规披露，严格遵守法律法规和有关规定，确保信息披露的真实性、准确性和完整性，为投资者的价值判断提供良好依据；适度增加自主披露频次，使投资者可以更全面、立体的了解公司发展情况；丰富披露形式，通过图文并茂的多种可视化方式，增强信息披露的可读性，提升投资者获取信息的体验感。

公司将持续优化投资者关系管理工作。建立常态化交流机制，举办至少两次定期报告业绩说明会，积极参加监管机构组织的辖区上市公司集体接待日活动，充分利用投资者热线、“互动易”平台、业绩说明会、股东大会等方式，持续加

强与投资者的沟通；丰富沟通交流模式，通过邀请媒体、行业分析师及投资者走进公司等形式，充分分享公司发展战略，解读公司经营情况，传递公司投资价值；探索构建立体化传播矩阵，积极整合公司官网、投资者互动平台等传统渠道及新媒体平台等新兴渠道，搭建“线上+线下”相结合的媒体矩阵和传播网络，多渠道、多平台、多方式的丰富投资者关系管理内容，满足不同类型投资者的需求，深化投资者对公司的认知。

公司将进一步完善舆情管理体系。建立动态舆情监测体系，完善舆情事件常态化响应机制，客观真诚解答疑问，减少投资者误读误判，避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜测和谣传，及时妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动等方面造成的影响，切实保护投资者合法权益。

三、后续评估及专项说明

公司属于长期破净情形时，每年将对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，将完善后的估值提升计划经董事会审议后披露。

公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于行业平均值，公司将就估值提升计划的执行情况在年度业绩说明会中进行专项说明。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司制定的估值提升计划充分考虑公司发展战略、经营情况、股东回报、股份回购、并购重组、信息披露、投资者关系及财务状况等因素，向投资者传达合理预期，有利于提升公司的投资价值，具备合理性和可行性。

五、风险提示

本估值提升计划不代表对公司股价、业绩、重大事件等方面的承诺，计划实施效果情况存在不确定性；同时，二级市场受宏观经济、行业政策、市场环境等诸多因素影响，具体措施的实现情况存在不确定性。

本估值提升计划中的相关措施，系基于现阶段监管政策、市场环境、公司战略、经营情况、财务状况及未来相关情况等因素所制定。如未来因不可控因素而导致具体措施无法顺利实施，则公司将会根据实际情况进行调整或者终止。敬请

投资者注意风险，理性投资。

六、备查文件

公司第八届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2025年4月23日