

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2025-037

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，具体内容详见公司于2024年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

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年是公司创建二十周年，一路走来，公司经历了几个大的发展阶段：第一个十年，公司是品牌型企业，公司成功孵化了迪巧、泌特等大品牌，证明公司具备成熟可复制的商业化能力。第二个十年，公司打造了商业化平台，搭建了“品牌高速公路”，为上游工业企业提供全渠道商业化解解决方案，助力更多产品实现商业化价值。但在这个过程中，我们认识到只做商业化平台，会面临经营稳定性的问题。因此，第三个十年，公司希望升级成为科技驱动型企业。公司基于多年积累的商业化能力，不断向上游拓展，依靠科技创新的力量，实现高质量运营。

公司于2025年4月24日披露《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》：

2024 年度，公司实现营业收入 80.94 亿元；若还原两票制业务后计算，公司实现营业收入 85.72 亿元。公司实现归属于上市公司股东的净利润 6.92 亿元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6.56 亿元，同比增长 3.37%。2025 年一季度公司实现营业收入 18.41 亿，若还原两票制业务后计算，公司实现营业收入 21.49 亿。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 年品牌运营业务实现营业收入 55.59 亿元，同比增长 9.17%，若还原两票制业务后计算，品牌运营业务实现营业收入 60.37 亿元。

（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。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。2024 年，百洋制药 2024 年度扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润为 17,721.36 万元，经营业绩符合全年预期。

过去的近 20 年，公司搭建了较为成熟的医药行业第三方商业化平台，助推一大批药品更快导入市场实现商业价值，同时具备了一定的生产制造能力，因此有了支持源头创新的资源积累和经验积累。得益于母公司将产业布局加快向产业链更上游的科技创新领域延伸，构建“投资源头创新-生产-商业化”创新落地的闭环，母公司孵化的创新药、高端医疗器械逐渐进入商业化阶段，公司在创新药、高端医疗器械的商业化运营会实现持续突破。

2025 年公司将开启第三个十年新征程，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。

为加强公司的内部控制，提高公司风险防范能力，公司于 2025 年 1 月召开董事会审议并披露了《内部控制管理制度》，推进公司的治理体系进一步提升。同时，公司结合内部控制制度和评价办法，对公司 2024 年度内部控制有效性进行了全面审查和评价，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了 2024 年度内部控制审计报告，认为公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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。在坚持提升信披质量的同时，公司强化投资者关系管理，建立多层次互动机制，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。2024 年下半年，公司参加 2024 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，就经营状况、发展战略和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通交流，进一步增强投资者对公司的全面深入了解。

公司积极践行 ESG 理念，推动和完善 ESG 体系建设，为公司的可持续发展

提供方向及指导。公司编制并披露了《2024 年度环境、社会及治理(ESG)报告》，将 ESG 理念融入到公司生产、运营及发展目标等各个环节当中。

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 2021 年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 67.52%。

本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，同时为积极贯彻落实“质量回报双提升”行动方案，公司 2024 年度利润分配预案为：截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本为 525,619,310 股，以此为基数向全体股东每 10 股派发现金 7.62 元（含税），拟共计派发现金 400,521,914.22 元（含税）。本年度公司不送红股，不转增股本。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。

未来，公司将聚焦主业，提升公司核心竞争力，强化规范运作，夯实公司治理，持续提升信息披露质量，加强投资者沟通交流，有效传递公司价值，积极回报投资者，切实增强投资者的获得感，实现公司持续高质量发展。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日