

浙江康恩贝制药股份有限公司

2025 年“提质增效重回报”专项行动方案

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》，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“康恩贝”“公司”）秉持“以投资者为本”的发展理念，结合公司发展战略和实际经营情况，制定 2025 年“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经营质量和效率，促进内在价值与市场价值相匹配，增强市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。具体举措如下：

一、聚焦主责主业，提升核心竞争力

康恩贝于 2004 年 4 月在上海证券交易所主板挂牌上市，之后的 20 年间，始终坚守“为人类健康 献至诚至爱”的使命与初心，聚焦中医药大健康发展战略，产业经营和资本经营协同互促，内生性增长和外延式扩张并驾齐驱，可持续发展能力不断增强。公司是浙江省规模最大的中药企业，在中国医药工业百强榜跃升至第 50 位，为中国上市公司成长百强。公司坚守多品牌经营策略，以大品牌大品种工程为抓手，持续构建品牌竞争优势，上亿级品种由 2004 年的 2 个增长至 2024 年的 18 个。

自 2020 年 7 月国资控股以来，面对市场和政策环境变化给中医药企业带来的挑战，公司深入推进混改，聚合国企实力与民企活力，以“传承精华 守正创新”为遵循，积极在新发展生态中迭代自身竞争力。公司于 2024 年初重新界定了“一体两翼”的业务定位，即以中药大健康产品为主体，以特色化学药品、特色健康消费品为两翼，持续提升核心产品的增长空间，通过新产品突破、新品牌扩张、新渠道布局、新市场挖掘、新模式探索，在大健康特别是中药大健康领域走出创新发展之路，锻造核心竞争力。一是从顶层设计入手，进一步优化业务分级授权，以规范却不失灵活的高效运营机制应对市场变化；二是调整优化销售网络布局，加快临床产品院外零售市场及基层市场开发和营销，围绕产品细分治疗领域做好差异化定位，完善全终端营销推广体系建设。做深市场准入工作，分析研判医改形势，前瞻性做好行业重要政策应对；三是加快内部资源整合，聚焦优

化子公司产业及产能布局，推进大宗中药材、原辅料等生产物料的集中采购，统筹规划线上销售药品及保健食品。持续推进“瘦身强体”行动，加快对低效无效资产的处置；四是积极推进数字化转型，运用数字技术布局拓展新零售、新业务领域，慢病数字管理平台、数字学术平台相继推出，不仅丰富了公司的营销手段，更为患者提供了更加便捷、高效的健康服务。

2025 年，公司将科学谋划“十五五”规划，坚定中药大健康为核心主业的产业发展战略，并以中成药、中药饮片为发展重点，将公司资源聚焦在全品类中药业务的内生增长与外延并购整合上，加速中药大健康业务发展。加大投入完善医疗终端推广体系，提升中药处方药、慢病治疗药在医院市场份额，提高中药大健康产品在收入结构中的比重。积极运用 AI 技术推进大数据分析，开发个性化中药健康产品，优化健康管理方案，提升公司产品的市场拓展能力。整合生产基地、优化产能布局，加强供应链协同、深入挖掘原材料成本优势，推进能源清洁化、循环利用和废物资源化，实现绿色节能升级，多措并举打造公司全产业链竞争优势。做深大品牌大品种、科技创新驱动发展、人才强企“三大工程”，积极推动品牌焕新、技术升级、数智赋能、人才队伍建设，切实提升公司价值创造能力，进一步回报投资者。

二、坚持科技创新驱动，打造中药创新高地

创新是医药企业的“生命线”，公司以科技创新锻造企业核心优势，连续 7 年蝉联“中国医药研发产品线最佳工业企业”荣誉。上市以来，公司研发投入年复合增长率 26%，建成 18 个高能级科研平台，7 家高新技术企业，取得批件 116 项，累计获有效专利 350 余项，累计获国家及省级科学技术进步奖 28 项。近 10 年来，浙江中药领域仅有 3 个新药获批上市，其中 2 个出自康恩贝。

近年来，公司从创新药开发、高能级创新平台建设、产学研合作以及科技成果转化等方面入手，进一步加大研发投入，公司研发投入占营收比重从 2020 年的 3.13%逐年上升到 2024 年的 5.00%，每年立项 40~50 个研发项目，为产品梯队建设打好前端基础。在中药创新中，公司采取自研创新药、引进里程碑项目进行产业化转化、现有产品二次开发、合作开发医院制剂、挖掘经典名方等多路径并行的方式，努力形成“规划一批，研发一批，上市一批”的

良好格局。在自研创新药路径上，瞄准消化、呼吸、心血管、泌尿、风湿等几个传统优势管线，加快推进新药立项和技术储备。公司还积极挖掘经典名方的临床价值开发 3 类新药，让经典名方焕发新生命。基于与医疗机构的合作，将临床协定方经验方等合作开展医院制剂备案；针对已备案但还未商业化的医院制剂，深入发掘其临床价值，进一步开发为中药创新药。

2025 年，公司将深化产学研合作，积极利用 AI 赋能中医药传承创新，加快重点项目创新性研发、中药大品种的二次开发及循证医学研究，进一步增强源头创新和前沿技术策源能力。依托公司品牌、原料及制剂一体化优势，集中科研资源聚焦创新药突破，重点推进洋常春藤提取物及口服液、ZY14 等创新药研发项目。深化浙江省中医药创新发展联合体、全省重点实验室等创新平台建设，做好创新平台的提能升级。加强院校合作，做深科研合作与人才培养。以 AI 技术应用为突破口，促进创新药挖掘与中药大品种升级，加快向智能驱动型药企转型。

三、完善公司治理结构，保障可持续规范发展

公司已按照监管规则和《公司章程》建立了由党委会、股东会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，明确治理主体权责分工，规范日常运作，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间相互协调和相互制衡的机制，并持续健全内部控制制度，促进“一委三会一层”归位尽责。2024 年 8 月，公司顺利完成董事会、监事会、高管层换届。第十一届董事会成员中，包含一名职工代表董事，符合新《公司法》有关要求；公司董事会三个专门委员会（战略与投资决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会）协助董事会履行决策和监控职能，各委员充分发挥专业优势，有力保证了董事会集体决策的科学性。同时，公司认真落实 ESG 治理，完善 ESG 治理组织架构、落实 ESG 工作小组工作机制，推动 ESG 理念全面融入公司的经营管理，实现经济责任与社会责任的双赢。

2025 年，公司将密切关注证券市场规范化、法治化进程，加强董事会建设，完善公司治理制度，保障规范运作。根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等政策要求，进一步修订《公司章程》《公司股东会议规则》《公司审计委员会工作细则》等相关制度，系统推进监事会改革事项，优

化公司治理结构,充分发挥审计委员会作用,保障独立董事独立、公正履行职责,切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时,公司将持续推动 ESG 体系融入企业经营管理各个环节,并根据行业和业务发展情况,不断完善可持续发展管理工作,提升 ESG 实践水平。

四、践行“义利共生”理念,强化“关键少数”责任

公司以“业绩导向、增量激励”为原则,优化高管薪酬考核制度,促进管理层与股东利益的长期一致。2024 年末制定了公司《经理层成员任期制及契约化管理办法》《领导班子成员薪酬与考核管理办法(试行)》,确定公司高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、专项奖罚、任期激励四部分组成,薪酬变动原则上与公司经营业绩相匹配。2025 年,公司将严格落实经理层任期制和契约化管理,进一步激发管理层的工作积极性,促进公司长期稳定发展。董事会薪酬与考核委员会将做好对公司高级管理人员激励、考核方案的落实相关工作。

公司始终高度重视控股股东、董事、监事、高级管理人员等“关键少数”在法人治理体系中的重要地位,持续强化“关键少数”履职责任,提升“关键少数”履职能力,防范“关键少数”履职风险。2025 年,公司将继续密切关注监管动向,畅通与“关键少数”的多元化沟通渠道,做好履职保障,积极组织“关键少数”参加监管部门举办的相关培训,结合监管案例分享、规则速递及解读、定期自查等多重方式,助力“关键少数”正确把握政策导向,提升履职能力,强化合规意识。常态化关注“关键少数”职责履行及风险控制,完善由独立董事、审计委员会、内控部门等构成的多层级多维度监督机制,对“关键少数”在资金占用、持股规范、对外担保、关联交易等核心重点领域加强监督,防范履职风险,提升规范运作水平。

五、持续稳定回馈股东,共享企业发展成果

公司坚持投资者和上市公司是证券市场的共生共荣体的理念,高度重视股东回报,努力实现公司价值和股东利益最大化。2024 年,公司积极响应监管部门维护证券市场秩序、保护投资者和上市公司合法权益号召,打出大股东增持(2.74

亿元)+公司回购(3亿元)+大比例分红(每10股派发现金红利2元)的“组合拳”，均在承诺期内实施完成，有效提振了各方信心，树立了公司在资本市场的良好形象。

在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下，公司科学制定分红方案，积极履行分红义务，与全体股东共享发展红利。自2004年4月上市以来，公司累计向股东分红近40亿元(含2024年度拟分红3.78亿元)，平均股利支付率48%。最近三年，公司累计分红金额占最近三年平均净利润的241.85%。

2025年，公司将根据法律法规及《公司章程》的规定，结合所处行业状况、公司盈利情况、重大投资计划、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，制定科学合理的分红方案。同时，与公司前两大股东保持充分沟通，根据市场情况及公司股价情况，结合公司资金状况，统筹谋划股份回购增持计划。为增强投资者信心、向市场传递积极信号，经公司年度董事会审议通过，同意将公司回购专用证券账户的6,357.9048万股股份用途由原“用于实施股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，拟提交2024年度股东大会通过后实施。

六、增进投资者沟通，提升企业价值认同

公司高度重视与投资者沟通交流工作，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。持续丰富投资者沟通渠道，开设官网投资者专栏、专设投资者热线、设置投资者邮箱、开通“上证e互动”、畅通投资者调研渠道等，并安排董事会办公室专人负责。公司每年定期召开业绩说明会，公司董事长、总裁、财务总监、董事会秘书、独立董事均出席各次会议，通过视频、文字互动等方式就投资者关心的问题进行交流，回应市场和投资者关切，及时、准确传递公司经营发展信息。日常积极参加机构策略会，接待投资者实地调研，开展路演、反路演活动，以走出去迎进来、线上与线下交流并举等多种举措加大公司与市场各方交流互动，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。公司持续提升信息披露质量，优化临时、定期报告内容，为投资者价值判断和投资决策提供充分信息。公司积极践行ESG理念，连续多年发布社会责任报告，近四年连续发布ESG报告，向投资者展示公司在推动科技创

新、参与公益慈善、践行绿色发展、保障员工权益等方面的积极作为。

2025 年，公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作。临时公告方面，保证内容客观、准确、完整，对于市场关注度高的事件，及时发布提示性公告，确保所有投资者能够平等获取同一信息。定期报告方面，持续完善优化，结合公司所在行业政策和市场动态，深入披露并比较分析行业发展趋势、公司的经营模式、核心竞争力、经营计划等信息，丰富信息表现形式，便于投资者阅读理解。继续做好年度 ESG 报告发布工作，向社会公众全面披露公司在环境、社会和公司治理方面的优异表现。公司还将在上证路演中心平台召开不少于 3 次业绩说明会，通过投资者电话会、券商策略会、路演及反路演、企业调研等各种形式加强与投资者沟通互动，覆盖境内外机构投资者和中小投资者，通过价值创造和信息传递，推动公司内在价值和市场价值“双提升”。

公司制定 2025 年“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司经营情况和外部环境做出的规划，不构成公司对投资者的实质承诺。方案的实施受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性。后续公司将定期评估调整优化相关措施并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 25 日