

江中药业股份有限公司

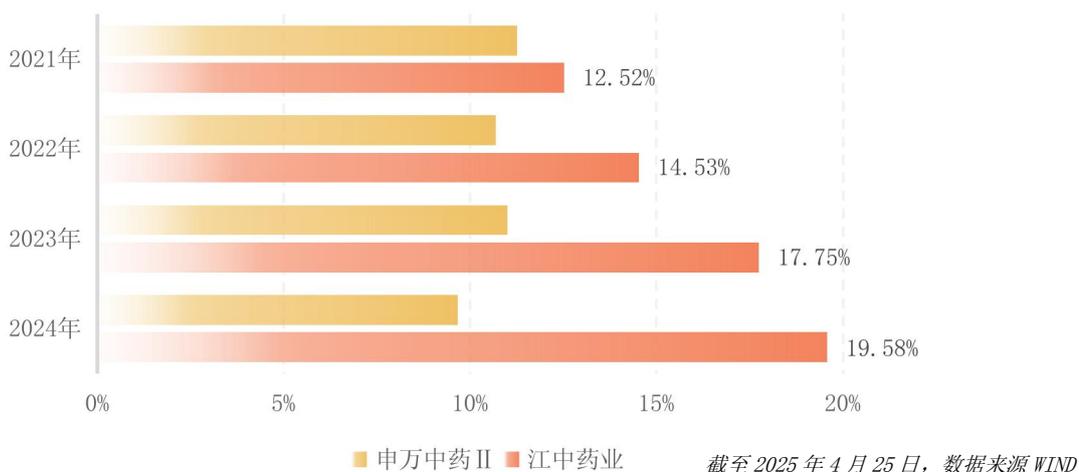
2025 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神和中央经济工作会议精神，持续落实国务院国资委提高央企控股上市公司质量工作有关部署，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》，江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月披露了《江中药业 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，并分别于 2024 年 7 月及 12 月对行动方案的执行效果进行了评估。为进一步提升公司经营发展质量、创新效能、公司治理质效、市值管理水平，公司结合自身发展和经营情况，制定了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，具体措施如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

公司践行“让人类充分享受健康的快乐”的企业使命，以“中医药传承与创新的引领者”为愿景，坚持战略引领，聚力打造 OTC、健康消费品、处方药三大核心业务，将内生发展和外延拓展相结合，以品牌驱动和创新驱动引领公司高质量发展，巩固核心竞争力。2024 年，公司努力克服行业政策及业务调整的影响，实现营业收入 443,545 万元，同比下降 2.59%；实现归属于母公司所有者净利润 78,819 万元，同比增长 9.67%；加权平均净资产收益率 19.58%，同比增长 1.90 个百分点，业务韧性和经营质量持续提升。

2021-2024年行业ROE均值及公司ROE



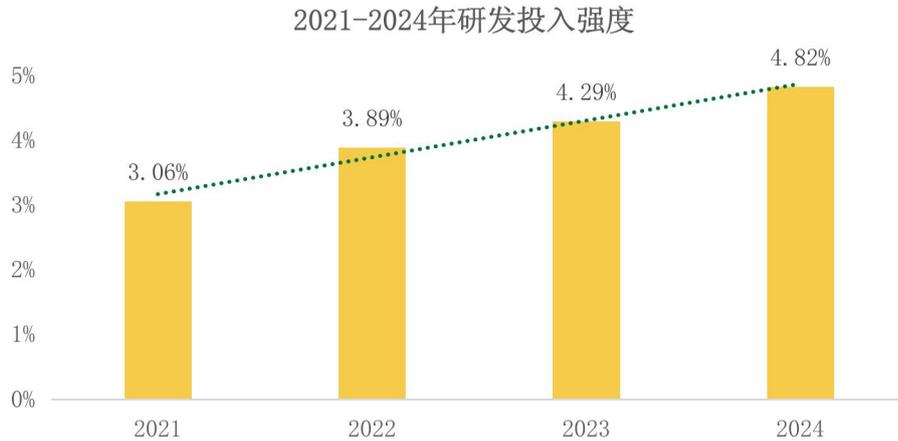
(注: 行业ROE均值 = $\frac{\sum \text{申万中药II成分股归母净利润}}{\sum \text{申万中药II成分股平均归母净资产}}$, 已剔除归母净利润为负数的企业)

2025年,在医药行业深化结构性改革,和向高质量发展阶段转型的关键阶段,公司将持续聚焦主责主业,实施“内生发展、外延并购”双轮驱动策略,全力以赴完成全年和“十四五”目标任务,为“十五五”良好开局打牢基础。内生发展方面,持续聚焦主责主业,致力于成为“家中常备药的践行者”和“胃肠领域的专家和领导者”,坚持走“大单品、强品类”的发展之路,探索数字化营销的新场景、新人群、新模式,加快打造产品梯队;深化子公司融合发展,强化重点产品的研发和销售协同;服务国家战略,夯实产业链基础,提升核心原材料的质量控制水平,推动中医药工业数字化和智能化发展,并探索与香港地区的研发和销售合作;优化资源配置,落实“两资”处置工作长效机制,提升公司整体运营效率。外延发展方面,将以优化产业布局为目标,以丰富产品、拓宽赛道、拓展业务为核心,挖掘和整合行业优质资源。

二、激活创新引擎,打造新质生产力

（一）加强研发创新转化

公司以“经典名方现代中药研发引领者、大健康产品创制先行者”为目标，围绕国家重大需求和企业自身发展需要，系统构建短、中、长期研发规划，并依托全国重点实验室加速技术攻关与成果转化。2024年，公司研发投入强度达4.82%，同比增长0.53个百分点；参与的“优良乳酸菌种质资源挖掘与产业化关键技术创制及应用”项目获国家科学技术进步奖二等奖，在“科改示范企业”专项考核中再次获评“优秀”。



2025年，公司将继续围绕“十四五”科技创新重点领域和重点方向，持续加大研发创新力度，推进经典名方、现代中药新药和健康消费品的研究，加快研发成果的形成、转化和利用，预计获中医药类发明专利授权不少于10件。一是加强研发技术平台建设，依托全国重点实验室建设，着力构建中药新药研发体系，完善共性技术平台，强化平台支撑属性；二是加强科研团队建设，深化“双栖优聘”人才引进模式，明确双聘职责与权益，强化国家级领军人才的引进与培育力度；三是加强创新体系建设，开展科研项目动态评估，识别创新瓶

颈，对接国家战略需求，主导关键核心技术攻关；同时，积极强化研发与市场的协同，推动科研成果由实验室走向市场，实现技术突破与成果转化的双向赋能。

（二）加快数字化转型

公司以数字化转型提质增效为目标，围绕“智慧江中”战略定位，聚焦产业链数字化、治理智能化、数据要素化三大方向，加强生产运营全流程管控。2024年，公司入选国家工信部“数字领航企业实践案例”及第一批“卓越级智能工厂名单”，并获得“数字化转型成熟度三星级认证”及“新质生产力发展优秀案例”等行业认证。

2025年，公司将持续加快数字化转型发展，积极将物联网、大数据、人工智能等先进技术赋能供、产、销各环节，提升公司数字化运营水平，推动公司高质量发展。供应链方面，完善公司采购供应链系统，并推动中药材溯源系统建设，提升公司整体采购供应链管理能力和智能制造水平。智慧营销方面，积极探索AI在营销领域的全链路应用，构建“数据+运营”双轮驱动模式，进一步加强市场数据采集、分析、运用能力，提升营销决策效能。

三、坚持规范运作，完善治理体系

公司持续推进治理能力现代化，以规范运作护航长期价值创造，助推企业高质量发展。公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法人治理结构，制定《权责运行手册》，使各治理主体的决策事项及权限清单化、清

晰化，为公司治理的规范运作及董事会的科学决策提供有力保障。

2024年，公司荣获中国上市公司协会颁发的“上市公司董办最佳实践”、《董事会》杂志社主办的“金圆桌奖”——“优秀董事会”称号。

2025年，公司将持续严守法律法规与监管要求，深化治理机制建设工作，坚持规范运作，为公司高质量发展打牢坚实基础。一是完善公司治理制度，根据新《公司法》，结合公司实际，适时修订《公司章程》及相关配套制度，稳妥推进董事会审计委员会承接监事会相关职权的事项，优化职权边界，切实保障公司及中小股东利益；二是强化外部董事履职保障，与独立董事充分沟通，共同拟定全年工作计划，主动邀请独立董事深入子公司开展实地调研，同时进一步完善董事会决策事项跟踪机制，以季度为时间区间，定期向董事会反馈决策事项进展情况；三是强化合规体系建设，组织实施合规管理体系贯标认证工作，固化合规经验做法、识别漏洞缺陷、优化衔接机制、弘扬合规文化，强化合规意识；四是提高风险管控能力，常态化开展内控监督评价、内控自评价及重大风险评估、监测工作，修订完善公司内控制度，推动形成全面、全员、全过程、全体系的风险防控机制。

四、强化“关键少数”责任，激发企业活力

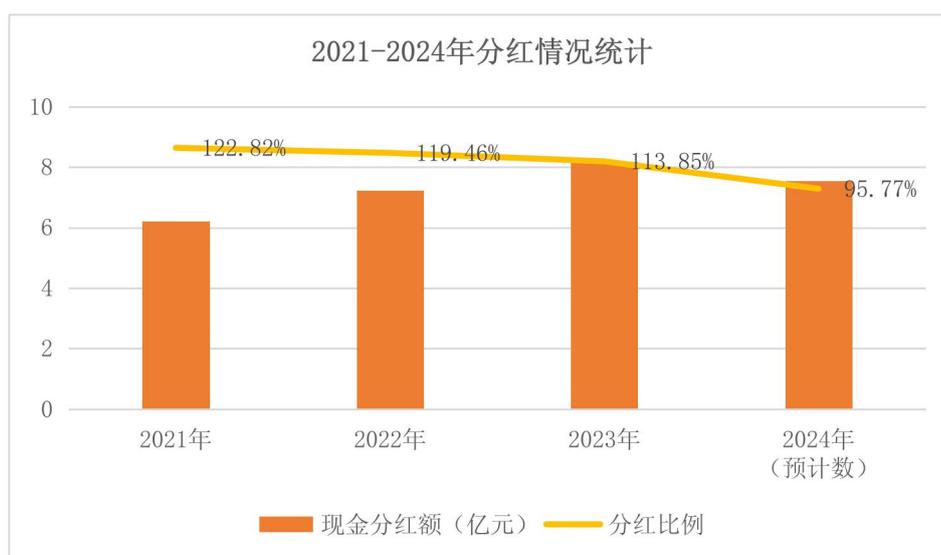
公司持续强化“关键少数”责任，多维度推动履职能力提升，助力公司高质量发展。一是科学制定高管薪酬考核制度，进一步建立以业绩为导向的考评机制和激励机制，对经理层成员实行规范化、常态化任期契约管理，促进经理层薪酬与公司绩效合理匹配。二是健全长效激励约束机制，公司结合业务现状与发展规划，先后推出两期股权

激励计划，并将投入资本回报率、归母净利润年复合增长率、研发投入强度设为考核指标，充分激发“关键少数”以及核心骨干的干事创业积极性，助推公司战略规划落地。三是加强“关键少数”人员培训力度，组织董事、监事以及高级管理人员参加任职培训和后续培训，定期开展政策专项培训，强化董事、监事、高级管理人员责任意识，提升履职效能，为公司长远发展贡献力量。

五、重视投资者回报，共享公司发展成果

公司坚持投资者和上市公司是市场的共生共荣体的理念，与股东共享公司发展红利。在“十四五”期间，公司保持每年两次的现金分红频次，分红比例保持在中药行业前列，累计现金分红高于期间归母净利润总和。未来，公司将在综合考虑资本性支出等需求的基础上，保持相对稳定和持续的分红政策。

基于对公司未来发展的信心，控股股东华润江中正在实施增持计划。



六、提高信息披露质量，强化投资者沟通

公司高度重视投资者关系管理，秉持“以投资者需求为导向”的理念，持续提升公司信息披露质量，积极拓宽投资者互动渠道，致力于构建更加紧密、透明、高效的价值传递机制。2024年，公司信息披露及市值管理工作获监管机构及资本市场认可，连续5年获得上海证券交易所年度信息披露A级评价，获中国上市公司协会“上市公司投资者关系管理最佳实践”“业绩说明会优秀实践”等荣誉。

2025年，公司将严格遵守法律法规，持续提升信息披露质量，强化与投资者的沟通交流，充分保障投资者知情权。制度建设方面，主动制定《市值管理制度》，进一步规范公司的市值管理活动，推动提升上市公司质量和投资价值。加强投资者沟通方面，公司将持续通过上证e互动、投资者热线、业绩说明会、走进上市公司等多种方式与投资者进行互动交流；并将不断完善投资者意见征询和反馈机制，在公司官网、微信公众号等渠道设置投资者意见征询专栏，深入了解投资者的需求和建议，并以合规方式做出回应。信息披露与ESG方面，构建“以投资者为导向”的信息披露体系，增强公司信息披露的主动性与透明度，提升信息披露质量；围绕公司《环境、社会和治理（ESG）行动规划（2025—2027年）》，完善ESG工作机制，建立健全ESG管理体系，常态化披露ESG报告，提高ESG综合管理效能。

七、其他说明及风险提示

公司将持续评估《2025年度“提质增效重回报”行动方案》具体举措实施进展，持续深耕主营业务，不断提升公司治理水平，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、持续的投资者回报，践行央

企控股上市公司责任，回馈广大投资者的信任与关注。

本次 2025 年度“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前实际情况做出的计划方案，所涉及的公司规划、发展战略等系前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，方案的实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告

江中药业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日