

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025—070

## 华润双鹤药业股份有限公司 关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的 进展公告

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。

为进一步提高上市公司质量，提升公司投资价值，保护投资者合法权益，积极响应并践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，与投资者形成良性沟通机制，向资本市场传递公司价值，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 26 日发布了《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。根据上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》要求，公司应每半年评估行动方案的执行效果，现将进展情况汇报如下：

### 一、行动方案执行情况

公司高度重视提质增效重回报工作，成立专项工作领导小组，公司董事长任组长，管理团队成员为领导小组成员，统筹领导本次专项工作。成立工作组，由证券与法务部主导，战略运营部、投资发展部、人力资源部等相关部门参与。公司严格落实各项工作要求，推动公司在质量、效率和投资回报方面取得显著成效，切实承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，助力资本市场平稳健康发展。

## 二、相关措施实施效果说明

### (一)提升经营质量

2025年上半年，公司持续推进“七问”卓越运营体系走深走实，落实研发创新和外延发展双轮驱动，增强核心竞争力，推动公司高质量发展。持续加大研发投入、加码研发创新，推动产品布局从“技术导向”向“价值导向”转型。积极开展智能工厂梯度培育行动，打造智能化生产线，多个重点项目顺利投产，提升产能利用率与劳动生产率。深化合规和营销模式转型，持续推进营销组织重塑，全国渠道网络覆盖广泛，终端触达能力强，市场覆盖和品牌影响力持续提升。围绕“生物制造、细分赛道龙头、创新企业”三个方向推进股权并购，围绕“临床早期、围上市期”方向扩大产品引进寻源广度和力度，充分发挥多治疗领域的产业化和商业化协同优势，持续跟进多个标的，完成3个产品签约。形成“原料走在前、制剂逐步拓展”的国际化结构，原料药板块全球布局初显成效，全面部署制剂国际化。全面推进“技术融合+场景落地”的智能制造体系建设，完成AI基础平台搭建，围绕研发、制造、营销等重点场景全面推进智能化落地。深入推动总部功能再造，提升总部专业管理能力，赋能业务实现价值创造。

### (二)加快发展新质生产力

公司坚定推进创新转型和战新产业发展，在圆满完成研发“十年三步走”第一阶段“产品驱动期”的基础上，加速向“技术驱动期”和“创新驱动期”的战略纵深推进，持续强化创新药物研发与技术平台构建，不断提升核心竞争力。公司创新药管线持续丰富，15个在研项目稳步推进，技术创新取得重大突破：成功上市全国首例儿童专

用微片制剂药物疏嘌呤片(II)；公司自研的1类抗肿瘤药DC50292A获得国家药监局和美国FDA临床许可；华润紫竹和温州医科大学联合开发的治疗干眼症的1.1类生物药J002获得临床默示许可；1类抗肿瘤新药DC05F01持续入组II期临床试验受试者；两款2类改良型新药分别完成III期临床入组及pre-IND申请。在合成生物领域，积极承担国家重大专项任务，系统完善小试-中试-产业化的三级产业体系，完成第一阶段七大技术平台建设，组建70余人的专业研发团队，有6个项目进入中试转产关键阶段；深化产学研协同创新，与清华大学共建北京市重点实验室正式启动，携手中国科学院达成战略合作；积极推进与内蒙古自治区呼和浩特市人民政府合作设立产业投资基金，重点开展优质项目寻源和战略资源储备，为培育新质生产力提供有力支撑和资源保障。

### (三)完善公司治理

公司制度体系优化与治理结构升级取得显著成效。为落实新《公司法》及监管要求，公司已启动公司《章程》《股东会议事规则》《信息披露事务管理制度》等核心制度的修订，重点完善控股股东及实际控制人责任落实机制，优化股东会与董事会的权责划分及运行机制。董事会结构持续优化，积极推进职工董事设置工作，并始终坚持外部董事占多数的原则；在监督机制改革方面，推进撤销监事会，将其法定职权由董事会审计与风险管理委员会承接。公司将可持续发展理念全面纳入战略规划与日常运营，完善可持续发展指标体系，优化公司可持续发展管理模型；加速推进绿色工厂建设，构建全链条质量管控体系，实现了能源高效利用、污染物达标排放等实践成果；以多项特

色品牌活动践行社会公益，组织医生培训提升基层诊疗水平，多措并举推动乡村振兴、巩固脱贫成果。内控防线持续筑牢，聚焦重点领域风险防控，坚决守住不发生颠覆性、系统性风险的底线，着力提升合规官履职效能，积极培育合规管理内生动力。

#### (四)强化“关键少数”责任

公司扎实推进“关键少数”责任机制，强化各方风险共担与利益共享约束。实施与公司业绩紧密关联的薪酬考核机制，与经理层成员签订年度及任期业绩合同，薪酬根据考核结果刚性兑现，通过明确权责与奖惩，确保激励与约束有效统一，既压实经营责任，又推动短期目标与长期战略深度衔接，为公司稳健发展筑牢基础。完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解锁，激发经理层成员、关键岗位人员积极性和创造性，为业绩提升注入动力，实现了个人与公司利益的协同增长。在提升“关键少数”履职效能方面，公司通过发送董事会简报、政策解读等，传递新规新政与行业资讯；建立双向沟通机制，邀请董事参与运营分析会、商业计划评审，跟踪战略执行；联动多平台组织培训，提供全流程服务；组织董事调研下属单位，聚焦公司经营、战略落地情况，全面提升履职专业性。

#### (五)提升投资者回报

公司不断完善以投资者为核心的市值管理体系，全方位系统推进市值管理工作，完成《市值管理制度》的制定及审议，依托该制度着力构建贯穿战略引导、制度建设、执行落实与成效评估的管理闭环，稳步推进市值管理工作方案的研究与落地，相关机制、工具与资源加快协同联动，持续提升市值管理的规范化、专业化水平。高度重视对

投资者的合理回报，在保证正常经营和持续发展的前提下，采取积极的利润分配方案回报股东，近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 14 亿元，现金分红比例达 84%；于 2025 年 7 月 11 日实施了每 10 股派发现金红利 3.71 元(含税)的 2024 年度利润分配方案，年度现金分红总额为 4.89 亿元(含半年度分红)，分红比例为 30.06%；增加年度分红频次，2025 年半年度拟实施每 10 股派发现金红利 1 元(含税)的利润分配方案，连续两年开展半年度分红，积极与投资者共享发展成果，增强投资者获得感。公司建立了股价监控机制，密切关注资本市场动态和公司股价波动情况，及时分析研判市场反馈，积极回应市场关切，维护公司形象与投资者信心。公司后续将结合资金安排及市场环境，适时研究推进股份回购等举措，构建覆盖短期与长期的多层次价值实现路径。

#### (六)加强投资者沟通

公司持续打造多维投资者关系沟通体系，拓展沟通渠道、提升透明度，推动公司价值有效传递与资本市场良性互动。采用现场与网络投票相结合的方式召开股东会两次，保障了全体股东特别是中小股东的投票权，有效提升了中小股东的参与度与公司治理透明度；举办 2024 年度与 2025 年第一季度业绩说明会，年度说明会通过现场、视频、网络互动等多渠道同步开展，管理层与投资者就行业形势、经营成果、研发创新进展及国际化布局等核心议题进行了深入交流，增强了公司与投资者之间的信任度；与华润医药协同开展境外投资者沟通，通过其业绩发布会及路演强化与海外资本的联动；协同上海证券交易所举办“我是股东”——走进华润双鹤活动，邀请分析师及投资者实

地参观了双鹤利民新建固体制剂车间，全面展示战略落地与经营亮点，获得了广泛认可。公司不断创新信息表达形式，持续推进“一张图读懂业绩”“视频读业绩”等可视化内容，显著提升表达直观性与传播效率。公司投资者关系管理部门配备具有财务、金融、法律等专业知识背景的工作人员，夯实团队专业基础。

2025年上半年，公司在“提质增效重回报”行动方案的指导下，在提升治理水平、增强市场竞争力、保障投资者利益等方面取得了显著进展，为长期稳定发展提供了有力支撑。公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务，将根据市场变化和公司发展需要，不断优化和调整行动方案，确保方案的有效实施。同时，公司将密切关注行业发展趋势，积极把握机遇，妥善应对挑战，努力实现高质量发展。

本方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2025年8月23日