辰欣药业股份有限公司

关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）为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》，推动公司高质量发展，提升公司投资价值，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，切实履行公司的责任和义务，为保障投资者权益，促进资本市场平稳健康发展，公司于2024年10月29日在上海证券交易所网站披露了《辰欣药业股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告（公告编号：2024-077）》（以下简称“行动方案”），旨在通过多种措施改善经营质量和盈利能力，推动高质量发展和提升投资价值。

自2024年度“提质增效重回报”行动方案披露实施以来，公司积极开展并落实相关工作，在保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了良好成效，公司于2025年8月27日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，对2024年度行动方案实施情况进行评估，并明确2025年度行动方案目标，具体内容如下：

一、聚焦主营业务，强化经营发展质量

公司主营业务为化药制剂的研发、生产和销售。公司产品涵盖大容量注射剂（包括非PVC软袋、塑瓶、直立袋、玻瓶）、冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂、胶囊剂等5大剂型，主要产品涵盖大输液-玻瓶、大输液-非PVC软包、大输液-塑瓶、小容量注射剂、口服固体制剂、冻干粉针剂、滴剂、膏剂、冲洗剂等。一般项目：特殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；货物进出口；技术进出口；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。

公司2024年度实现营业收入39.82亿元，比上年同期减少10.77%；2024年度公司实现利润总额5.76亿元，比上年同期减少3.37%；2024年度归属于母公司所有者的净利润为5.09亿元，比上年同期减少2.38%；2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4.26亿元，比上年同期减少5.63%；基本每股收益为1.12元。

2025年度，公司继续坚持“推陈出新，诚实守信”的经营理念，同心同行、共创共赢，以对标学习为抓手，着力解决影响和制约公司发展的关键问题，加强品牌建设，推动数字化建设升级，以管理提升推动企业持续高效发展。

二、重视研发投入，以科技推动发展

公司坚持自主创新与合作创新相结合，在自主研发的基础上，高度重视各项合作，先后与美国佐治亚州立大学、英国利物浦大学、北京大学、军事医学科学院、中国药科大学、山东大学、沈阳药科大学、山东省医药工业研究所、广州医药工业研究院、天津药物研究院、上海医药工业研究院、药明康德等开展科研合作，实现新产品开发或攻关关键技术，结合公司强大的产业化能力，通过内外合作实现资源优势互补，有效将科研成果转化成生产力。

2024年度，年度研发总投入3.43亿元，在研项目100余项，产品方向围绕复杂注射剂、缓控释口服固体制剂、眼用制剂、外用制剂、仿制药一致性评价、制剂国际化、临床重大需求新药等，旨在临床营养、肿瘤、麻醉、精神、心血管、眼科、皮肤科等治疗领域构建优势互补的产品组合，为满足临床的重大需求提供更多选择。同时，紧紧围绕临床重大需求与临床治疗价值，针对尚未有良好治疗手段的疾病，如实体瘤、耐药性感染、自身免疫性、脱发疾病等作为公司创新药立项的重点方向。年度内，抗耐药结核菌1类新药已进入III期临床研究中，双靶点抗肿瘤1类新药在II期临床研究中，抗流感病毒1类新药完成II期临床研究，治疗自身免疫炎症与抗真菌1类新药均已完成I期临床总结报告并启动II期临床研究，三靶点抗肿瘤1类新药在II期临床研究中，急性胰腺炎1类新药在I期临床研究中，同时急性胰腺炎项目启动兽药研发。

2025年，公司将持续实施降本增效措施，以应对国家集中采购以及全球经济下行带来的市场影响，并在保障公司运营持续的前提下，继续扩大研发投入，围绕科技人才与研发平台建设，积极构建“引进、培养、使用、评价”的流程化人才管理体系和绩效激励制度，吸纳培养一批专业从事新药研发、具有较深学术造诣和实践经验的新药研发人才，以完善新技术的开发、新产品的优质化实现、工艺的改进创新、产品的性能检测等创新能力，从而不断提高产品质量和技术附加值，并打造一支以市场为驱动、以客户为中心、技术专

业性更强、经验丰富的研发团队。

三、与投资者保持沟通，提升资本市场认可度

公司严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，持续完善信息披露制度建设，认真履行信息披露义务，确保及时、准确、完整地披露信息。

2024年度，公司高度重视投资者交流，致力于搭建透明、高效的沟通桥梁。通过多种渠道，包括定期举办业绩说明会、“上证e互动”及接待投资者来电沟通等方式，详细解读公司生产经营情况，深入阐释公司战略布局与行业前景，切实回应投资者的核心关切。年度内，公司召开了2023年年度暨2024年第一季度业绩说明会、2024年半年度业绩说明会及2024年第三季度业绩说明会，积极传递公司价值，进一步增强市场对公司的了解与信心。同时，公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体共披露121份公告，其中临时公告117份，定期报告4份，附件及相关备案文件162份。确保投资者及时了解公司经营事项，最大程度地保护投资者利益。

2025年，公司持续高度重视投资者关系管理工作，充分听取投资者意见与建议，通过提升公司治理水平，优化内部决策流程，增强公司运营透明度，让投资者能清晰了解公司的发展动态和战略规划，从而提升市场对公司的信任度。公司将制定《市值管理制度》，明确市值管理原则、责任部门及预警机制，维护公司市值稳定，提升股东回报能力。同时，公司持续定期召开业绩说明会，组织公司董事长、独立董事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书等管理层人员及时出席业绩说明会、股东会、董事会等相关会议，围绕投资者普遍关注的公司发展战略、重大项目进展、财务情况等议题进行深入解读。公司将进一步完善信息披露制度体系，通过定期报告、临时公告等形式及时传递发展动态，使投资者精准把握公司价值脉络，夯实市场信任基础。

四、强化“关键少数”责任，提升履职能力

2024年度，公司持续强化“关键少数”履职责任，取得显著成效：严格遵循《公司法》《证券法》要求，规范控股股东及董事、监事、高级管理人员的履职行为，年度内未发生损害中小投资者权益事项，公司董事、监事、高级管理人员均未减持股份，体现了对公司发展前景的坚定信心；公司组织“关键少数”积极参加监管部门及公司组织的合规培训4次，按时完成年度目标，有效提升董事、监事、高级管理人员的履职能力；持续优化激励机制和相关的薪酬制度，实现高管薪酬与经营业绩的紧密挂钩。

2025年，公司坚持规范运作理念，不断深化公司治理体系建设，持续完善法人治理相关制度体系，切实维护广大投资者权益。公司与董事、监事、高级管理人员等“关键少数”

群体，始终保持紧密沟通。公司将紧密关注法律法规和监管政策变化，提升“关键少数”规范意识和履职能力，进一步加强股东会、董事会和各专门委员会的规范运作与执行；未来公司将继续发挥“关键少数”的引领作用，持续优化管理层与股东利益共享机制，通过实际行动维护资本市场稳定，推动公司高质量发展。

五、强化股东回报，构建长效机制

公司根据实际经营情况，综合考虑未来发展，同时，积极回馈全体股东利益，2024年度，经公司2024年第二次临时股东大会审议通过，2024年11月22日，公司实施了2024年中期权益分派方案，以实施权益分派时公司总股本452,754,129股为基数，每股派发现金红利0.22元（含税），共计派发现金红利99,605,908.38元。同时，经公司2024年年度股东大会审议通过，公司于2025年6月19日实施了2024年年度权益分派，以实施权益分派时公司总股本452,754,129股为基数，每股派发现金红利0.22元（含税），共计派发现金红利99,605,908.38元。

综上，公司2024年半年度、2024年年度派发现金红利合计人民币199,211,816.76元，占当年度归属于上市公司股东净利润的比例39.15%。

2025年，公司将综合公司发展与全体股东回报，兼顾即期利益与长远利益，通过持续、稳定的现金分红，传递公司对未来盈利的信心。在符合利润分配条件的前提下，确保全年分红比例不低于30%，稳定投资者预期。结合公司2025年半年度的经营情况、盈利水平、未来发展规划、资金需求和投资者回报等因素，在符合利润分配的条件下，制定科学、合理的2025年度中期（上半年度）分红及2025年年度（下半年度）分红预案。

六、本次评估报告及方案履行的程序

公司于2025年8月27日召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。董事会认为方案结合了公司所在行业发展状况，认为可以客观、真实的反映公司的实际情况。

七、其他说明及风险提示

本次关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，本方案系基于公司目前经营情况和外部环境所作出的方案，不构成对投资者的相关承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争变化等因素影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2025年8月27日