

健民药业集团股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，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》，健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）围绕发展战略，结合自身实际经营情况，基于对未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，制定了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》，以进一步夯实公司经营基础，优化运营管理效率，提升核心竞争能力与持续盈利能力，健全投资者回报机制，切实维护全体股东合法权益。

一、行动方案基本内容

（一）深耕核心主业，驱动高质量增长

公司将紧密围绕“1+N”战略布局，稳中求进，推进战略目标落地。一方面，聚焦医药制造核心领域，坚持品牌引领、创新驱动与管理优化实现稳健经营；另一方面，积极培育新质生产力，加速新兴业务孵化，打造第二增长曲线。公司将把精细化管理与数智化转型贯穿于生产经营全过程，优化全链条运营效率，完善风险防控体系，为企业持续稳健发展奠定坚实基础。

公司围绕“龙牡”“健民”两大核心品牌，持续深化双轮驱动品牌战略，坚持消费者品牌与专业品牌双线建设。2026 年“龙牡”品牌聚焦龙牡壮骨颗粒，依托儿童发育成长核心优势拓展医院市场，深化“健脾+钙 D，科学助长高”品牌理念，持续构建“龙牡儿药 专业可靠”的品牌认知。“健民”牌便通胶囊将独家冠名央视三套《全民畅舞》，持续强化终端覆盖，实现线上品牌曝光与线下消费者互动、终端共建深度融合。OTC 产品线将通过精准渠道管控，标杆市场打造等措施提升产品渠道渗透率；处方药产品线将稳步推进等级医院市场开发，持续深耕基层医疗市场，并加快新产品的市场拓展。

（二）加快发展新质生产力

1. 创新研发赋能，完善产品管线

公司始终将研发创新作为发展的核心引擎，一方面围绕中药创新药加快研发立项与在研进度，推动更多产品进入 IND 和 NDA；另一方面围绕“龙牡”品牌

布局儿童仿制药及改良型新药，同时加大产品的二次开发力度，为公司的未来发展构建优质的产品管线。在临床推进方面，2026年将加快完成通降颗粒III期临床，按节点推进枳术通便颗粒、益母妇炎颗粒等在研品种的临床研究；在研项目覆盖上，力争小试研究、中试放大、非临床有效性与安全性评价、临床研究及上市许可申请等全链条关键里程碑均有产品覆盖，形成梯次清晰、接续有序的新药研发产品梯度。

2. 智能制造升级，推进绿色低碳高效生产

公司将持续强化生产过程管理和质量管控，不断提升产品品质；推动智能制造，加快综合制剂车间转产，同步推进供应链信息化建设、能源管理平台的使用、炮制提取精益物流信息化等项目，推进制造体系智能化发展，实现更高效的生产 and 更低的碳排放。

3. 持续培育新兴业务，加快多元发展

中医诊疗板块将加速核心区域门店布局与服务标准化落地；强化品牌宣传与全周期用户运营；引育中医人才，巩固核心业务并打造差异化竞争优势；优化后台协同与药事管理，持续改善诊疗流程与就诊体验，推动业务规范化、特色化发展。

大健康产业将持续深耕儿童成长健康领域，聚焦核心产品突破与多元化渠道深耕，推动销售规模、品牌影响力和运营效率的全面提升，打造龙牡品牌儿童发育养护专业化系列产品。

（三）完善公司治理，筑牢风险防控底线

公司将持续优化各治理主体协同机制，夯实“两会一层”治理架构效能。强化董事会“定战略、作决策、防风险”的核心职能，提升审计委员会在财务监督、内控审查及风险管控等方面的专业效能，并推动管理层“谋经营、抓落实、强管理”的执行力，形成权责清晰、运行规范的“决策—执行—监督”闭环管理体系。

持续健全独立董事履职保障机制，进一步提升独立董事在董事会及各专门委员会中的专家作用，重点在战略决策、风险防控、财务报告、关联交易、对外担保、内控合规等关键领域发挥专业判断与监督制衡作用。设立独立董事专属办公场所，优化独立董事调研、沟通与信息获取机制，为独立董事履职提供一切便利条件和保障。重点依托独董在医药行业洞察、研发前瞻、财务审计等领域的专业

背景，在重大研发投入、产业整合、投资并购等关键环节，加强与独立董事的沟通，听取专家意见和建议，提升董事会决策的科学性和决策效率。

（四）强化“关键少数”责任

公司持续构建控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”在完善公司治理、规范稳健经营中的核心引领作用。

一是健全常态化信息沟通与政策传导机制，密切跟进资本市场及医药行业监管政策动向，及时传达新法律法规、监管会议精神及违规警示案例，确保“关键少数”合规履职。

二是强化履职能力建设。常态化组织参与监管专项培训、合规学习与风险警示教育，持续压实履职责任，全面提升规范运作、风险防控与科学决策水平。

三是加强履职评价。持续优化“关键少数”履职评价体系，锚定合规履职、治理效能、经营贡献、投资者权益保护等核心指标，强化过程管控与日常监督，以评价促规范、以监督促提升，推动“关键少数”从严履职、规范用权，全面夯实治理基础。

四是持续优化核心经营管理团队薪酬福利体系。结合医药行业特征、公司战略目标及履职要求，构建科学规范、公平合理、激励与保障并重的薪酬体系，实现薪酬分配与经营业绩、战略执行、风险防控紧密挂钩，与经营成效、履职贡献相匹配。健全中长期激励机制，完善经营管理团队与全体股东风险共担、利益共享的长效约束激励体系。健全绩效薪酬追索扣回、履职问责等制度，以科学高效、权责清晰的激励约束机制，促进公司高质量发展。

（五）提升投资者回报

公司始终高度重视投资者回报，严格遵循中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》相关规定，坚持“稳健分红、持续回报”的原则，上市22年来，有19个年份实施了现金分配，累计分配现金红利12.52亿元（含2025年度），是公司在二级市场融资额的3倍。近年来，公司始终将30%以上的净利润用于现金分红，分红机制与分配政策保持稳定，充分兼顾了投资者回报与公司长远发展需求。

未来，公司将持续巩固分红政策的连续性与稳定性。在保障稳健运营的基础上，我们将审慎平衡股东当期回报与公司长远发展，科学统筹品牌建设、研发创

新、智能制造及战略投资等关键领域的资金配置，夯实公司价值增长基础。同时，公司将持续优化利润分配机制，以真诚、稳定的分红回报投资者信任，切实维护股东合法权益，实现公司与投资者的共赢发展。

（六）加强投资者沟通

公司始终秉持尊重投资者的企业文化，持续健全投资者关系管理体系，优化工作流程与沟通机制，多渠道搭建高效、透明、畅通的投资者沟通平台。

一是常态化开展深度沟通，通过业绩说明会、投资者集体接待日、分析师交流会等多元化活动，全面介绍公司研发布局、经营发展、分红回报及战略规划等核心情况，有效传递企业价值，提升资本市场认可度；

二是规范组织特定对象调研活动，深度融合叶开泰中医药文化特色，打造兼具文化传播与实地交流的特色投关模式，强化投资者实地体验，构建良性、长效的互动关系；

三是高效响应投资者合理诉求，依托公司官网投资者关系专栏、上证 e 互动、投资者咨询专线（027-84523350）及专属邮箱（ir.jmjt@whjm.com）等线上线下渠道，及时解答投资者问询；

四是严格落实合规管理，遵照投资者关系管理相关制度，规范投关活动登记、记录、信息隔离与内幕信息管理，及时披露调研及交流活动情况，恪守公平信息披露原则，平等对待全体投资者。

二、风险提示

本次行动方案相关工作目标，是基于当前行业政策环境、市场发展趋势及公司经营实际制定的前瞻性规划，后续若面临中药材价格波动、行业政策调整、市场竞争加剧、研发进展不及预期等不确定因素，可能导致行动推进进度、经营业绩及股东回报目标不及预期，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司将严格按照相关法律法规及监管要求，及时履行信息披露义务，持续披露相关进展。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十七日