

证券代码：600771

证券简称：广誉远

编号：临 2026-023

广誉远中药股份有限公司

关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》，具体内容如下：

2026 年是“十五五”开局之年，也是公司落实“1541”战略框架狠抓执行、强化落实的深化年。广誉远中药股份有限公司将坚守全产业链打造高品质中药总体战略方向，锚定“增长”价值锚点，深入践行以投资者为本的发展理念，全面落实投资者权益保护相关规定，聚焦经营质效、创新驱动、公司治理、投资者回报、价值沟通与关键责任等领域全面提质增效，推动经营质量、运营效率与股东回报能力协同提升，不断增强公司核心竞争力与资本市场认同度，以高质量发展夯实股东长期回报基础。

一、聚焦全面提质增效，夯实经营质量根基

市场是企业生存发展的“生命线”，增量是高质量发展的“动力源”，2026 年，公司将持续以“提产能、优效率、控成本、强运营、增效益”为方向，以“增长”为核心目标，围绕提升品牌影响力和市场竞争力，系统推进公司高质量发展。强化原料保障、生产组织、市场需求的统筹协同，完善道地药材基地体系化建设，提升产销衔接效率与资源配置能力。推动设备智能升级，推动效率提升，以科技量化数据助力生产工艺精准控制，统筹提升传统制药炮制工艺信息库数据资源储备。优化渠道结构、价格体系与营销增长的战略协同，巩固经营质量持续稳健改善。加强两金管理，提升资金和资产周转

效率，改善财务结构，持续提升盈利质量与运营韧性。依托数字化平台，强化渠道动态监测与数据分析，及时掌控市场一线动态，推动资源与核心品种与优势市场的精准投放，推动经营质量持续改善。

二、强化创新驱动发展，培育新质生产力

2026年，公司将以科技创新为核心引擎，聚焦研发攻坚、智能升级、成果转化与发展驱动提质，持续加大研发与学术研究投入，全面提升公司科技竞争力。深化产学研用协同，助力核心品种二次开发与新的增长点培育。构建更高标准质量管控体系，坚持高品质中药制造内控标准，推进原料药材、炮制过程及成品品质的质量标准及稳定性数据图谱库建设持续优化。联合头部科研院所开展核心产品循证医学研究与真实世界研究及大品种二次开发，以专业化成果证据提升产品学术价值与市场影响力，以科技创新驱动中医药优势传承与现代化升级，持续提升公司产品生命力与竞争力的行业地位，增强公司发展韧性与风险抵御能力。

三、完善公司治理体系，筑牢合规运营防线

2026年，公司将持续完善治理体系，规范决策流程、强化监督问责，优化董事会及各专门委员会运行机制，充分发挥独立董事专业优势，为科学决策和有效监督提供坚实支撑。以健全的治理机制夯实发展根基，以严格的合规管理防范经营风险，为公司高质量发展保驾护航。一是进一步健全运行机制，明确各治理主体权责边界，动态化完善《公司章程》及议事规则和决策程序，确保公司治理更加规范化、精细化、科学化，为提质增效提供制度保障。二是通过覆盖全业务循环的内部管理制度持续优化完善，强化合规审查和风险控制为经营护航。三是通过各类培训及宣传教育提升董事、高级管理人员及公司全员的合规意识和履职能力，持续强化信息披露的真实、准确、完整、及时与公平，推动公司治理与合规运营深度融合，为提质增效工作有序推进筑牢坚实屏障。

四、压实“关键少数”责任，激发履职担当效能

提质增效的关键在责任，核心在担当。2026年，公司将以压实“关键少数”责任为抓手，层层传导压力、落实任务，推动其走在前、作表率，激发管理层履职担当的内生

动力。建立权责清晰的责任体系，落实“谁主管、谁负责”，将提质增效工作成效纳入“关键少数”日常考核，将此工作成效与绩效考核、薪酬分配关联挂钩，树立鲜明导向，推动“关键少数”结合公司发展实际，带头践行提质增效要求，深入一线破解问题、积极作为担当改善履职质量，引导全员树立责任意识，凝聚上下同心、齐抓共管的合力，推动各项提质增效工作落地见效。

五、提升投资者回报水平，增强股东获得感

提升投资者回报水平、增强股东获得感，是企业提质增效工作的重要落脚点，也是践行企业责任、凝聚发展合力的关键举措。2026年，公司将持续将提质增效与投资者回报深度融合，以稳健经营筑牢回报根基，以科学机制保障兑现回报，推动股东回报与企业发展同频共振。一方面公司将聚焦核心业务提质、经营效率提升、优化资源配置，持续增强企业经营能力、盈利能力、核心竞争力与可持续发展能力，为投资者回报提供坚实的财务支撑，从根源上提升回报可持续性。积极创造分红条件，逐步建立稳定、可持续的股东回报机制，切实将企业提质增效成果逐步转化为股东收益。另一方面，通过持续加强信息披露规范化建设，保障股东的知情权、参与权和监督权，增强股东对企业发展的信心共识，通过畅通沟通渠道、倾听股东诉求、及时准确回应股东关切，切实提升股东的获得感、幸福感和安全感，推动企业与股东实现长期共赢，为企业高质量发展凝聚持久动力。

六、优化投资者关系管理，传递长期投资价值

投资者关系管理工作是提质增效工作的重要组成部分，也是搭建企业与投资者良性互动的桥梁，凝聚发展共识的关键举措。2026年，公司将以畅通沟通增互信、以价值传递聚合力，切实向市场和投资者传递企业长期发展信心。一方面，进一步健全投资者关系管理工作机制，明确工作流程、细化责任分工，将投关管理融入日常经营全过程，确保各项工作有序推进、规范落实。另一方面，畅通多维度沟通渠道，通过信息披露、业绩说明会、上证e互动、投资者热线、接待调研、官方媒体及路演等及时回应市场关切问题，准确传递经营信息，通过一图读懂等通俗化的呈现形式，及时传递经营数据、提

质增效举措、业务进展及战略规划信息，让投资者快速、清晰、准确掌握企业经营逻辑和发展能力。不断增强投资者对企业的认同感和信任度，推动市场形成对企业长期投资价值的理性认知，为企业提质增效、高质量发展营造良好的资本市场环境。

特别提示：

本方案基于公司当前经营实际、行业环境与监管导向制定，不构成对投资者的业绩承诺与盈利保证。方案实施受政策调整、市场波动、研发进展等因素影响，存在一定不确定性。公司将按要求每半年评估执行进展，及时披露相关情况。敬请投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日