

精华制药集团股份有限公司

“质量回报双提升”行动方案

为深入贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，践行以投资者为本的发展理念，切实维护精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，进一步提升公司高质量发展水平，公司结合自身发展战略、经营情况及财务情况，特制定“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：

一、持续聚焦主业，筑牢发展根基

公司是一家集中药制剂、中药饮片、西药制剂、医药中间体、化学原料药、生物制药、保健品等生产、销售和研发的综合型制药企业集团。公司有中西药品种 200 余种，获得了国家级高新技术企业、省级技术中心和工程技术研究中心认证。

公司以“成为以传世中药为核心特色的百年企业”为战略愿景，秉承“传承精华，守正创新”的核心价值观，聚焦“五朵金花”传世中药主业、做精特色化学原料药及化学制剂的发展战略，拓展大健康新增长曲线，逐步形成“中成药产业、原料药产业、大健康产业”“三驾马车”发展格局。

二、强化科技创新，提升竞争实力

公司与美国哈佛大学合作完成王氏保赤丸改善肠胃功能评价及机理研究工作，完成了王氏保赤丸治疗功能性消化不良从婴幼儿、儿童到成人三个用药人群的循证医学研究，王氏保赤丸治疗婴幼儿功能性消化不良综合征的诊疗方案填补了国际上罗马IV标准的诊疗空白；王氏保赤丸也被纳入《中国儿童功能性消化不良诊断和治疗共识（2022 版）》。与中国中医科学院中药研究所合作完成季德胜蛇药片外用治疗带状疱疹的药效学研究，与上海市皮肤病医院合作完成季德胜蛇药片外用治疗带状疱疹科研临床总结工作等。原料药来特莫韦、吡喹酮、利托那韦获得《化学原料药上市申请批准通知书》；西药制剂丙硫氧嘧啶片、苯巴比妥片和盐酸苯海拉明片三个产品通过仿制药一致性评价；盐酸苯海拉明片处方药增加治疗失眠适应症获得批准。此外，公司布局大健康产品线，开发黄芪泡腾片、

中药外敷水凝胶等衍生品种，形成多元化研发矩阵。

公司以“经典中成药二次开发”与“化学药创新”为双轮驱动，研发投入较为稳定。通过建立“长三角联合创新中心”“季德胜研究院”等平台，深化与哈佛大学、中国中医科学院等机构合作，推动产学研融合。专利成果显著，2025年度，公司新增有效授权专利37项，其中发明专利17项，实用新型专利20项，体现公司研发体系的持续活力与技术积累。公司将持续强化产品研发体系，不断提高核心竞争力，实现企业稳健持续发展。

三、夯实公司治理，提升规范运作水平

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会与深圳证券交易所的有关规定，不断完善法人治理结构，提升公司运作规范化水平，有序推进各项工作。公司定期组织董事、高级管理人员、经营管理层人员等参加法规培训，增强合规运作意识，切实提高履职能力，全面推动公司高质量发展。公司将持续强化全面风险与内部控制体系建设，提升决策水平，实现公司发展的良性循环，为公司股东合法权益提供有力保障。公司管理层将进一步提升经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，努力实现长足发展，回馈广大投资者。

四、坚持以投资者为本，加强市值管理，增强投资者获得感

公司制定了《市值管理制度》，将通过并购重组、股权激励计划、现金分红、投资者关系管理、股份回购等方式加强市值管理，提升公司价值与市值。

（一）实施兼并重组，做大做强上市公司

公司将充分利用资本市场，以产业并购、参股投资等资本运作为手段，围绕公司主营业务方向，寻找业务契合度高、销售能力优秀，具有一定盈利能力的并购标的，提高公司的盈利能力与核心竞争力。

（二）谋求投资者直接回报，实现持续现金分红

公司高度重视投资者回报，自上市以来持续提质增效，并逐步增强主动分红意识。过去5年，公司以现金方式累计分配的利润不少于实现的年均可分配利润的30%，累计分红总额为2.87亿元人民币。未来，公司将根据所处发展阶段，综合考虑行业发展趋势及公司的战略发展规划等因素，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，建立持续、稳定、科学的回报规划与机制，继续实现积极现金分红，在净利润增长条件下，适时实施中期分红等措施，分红金额占净

利润的比例从目前的 30%进一步提高，积极回报公司投资者。

（三）实施股权激励，增强投资者信心

为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，在充分保障股东利益的前提下，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，2025年4月15日，公司发布了首期限制性股票激励计划（草案），5月22日，首期股权激励限制性股票已顺利完成增发和登记。本次限制性股权激励计划覆盖了公司核心管理团队、技术骨干及业务精英，共计105人，授予股票数量1549.4万股，占公司总股本的1.9%。基于此，公司拟利用限制性股票建立有效的激励、约束机制，以保持公司在人才竞争中的优势与可持续发展能力，促进股东价值的最大化，实现国有资产保值增值。

公司将根据股权激励实施效果，适时启动第二期股权激励计划。

（四）通过股份回购，提振投资者信心

公司将根据市场环境变化情况适时开展股份回购，避免股价剧烈波动，促进市值稳定发展，增强投资者信心。

（五）大股东增持

如公司股价短期连续或大幅下跌情形，公司将积极推动公司持股5%以上股东、董事、高级管理人员在符合条件的情况下制定、披露并实施股份增持计划或自愿延长股份锁定期、自愿终止减持计划以及承诺不减持股份等方式提振市场信心。

五、提升信息披露质量，重视投资者关系管理

公司高度重视信息披露工作，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关监管规定，认真精准履行信息披露义务，不断完善信息披露管理机制，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，让投资者能够全面、系统的了解公司经营情况。公司将以投资者需求为导向，在持续依法、合规做好法定信息披露的同时，不断提高信息披露内容质量；同时，采用多渠道、多角度、多层面沟通策略，搭建多样化的投资者交流互动平台，通过“互动易”平台、业绩说明会、接待来访，以及公司官方网站、微信公众号等新型传播工具，建立和丰富与投资者的交流、沟通渠道，提高与投资者的沟通效率和质量。

未来，公司将继续坚持以投资者为本，通过持续规范公司治理、提高信息披露质量、加强投资者沟通交流、强化投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，深入贯彻落实“质量回报双提升”行动方案。

本次“质量回报双提升”行动方案是基于公司当前情况制定，不构成承诺，未来可能受国内外市场环境、政策法规等因素变化影响，具有不确定性，如有进展或调整将履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

精华制药集团股份有限公司

2026年4月21日