

上海皓元医药股份有限公司

2026年度“提质增效重回报”专项行动方案

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》，贯彻落实“以投资者为本”的发展理念，上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）在总结与深化《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》成果的基础上，结合国家“十五五”规划关于发展新质生产力、推动产业高端化智能化绿色化的战略方向，特制定本《2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》（以下简称“行动方案”）。

一、聚焦主业创新与精益运营，夯实高质量发展根基

2026年是国家“十五五”规划的开局之年，也是公司确定的“共进”之年。公司将继续坚持以“产业化、全球化、品牌化”战略为引领，通过强化创新驱动激活内生增长动能，积极开拓市场以拓宽发展边界，深化精益运营夯实高质量发展基础，推动工具化合物、分子砌块、原料药中间体及制剂三大业务板块协同并进、资源共享，共同提升公司整体竞争力与经营质量。

1、聚焦核心业务发展，强化协同共进

基于公司整体战略，三大核心业务板块将聚焦以下发展路径与协同机制：工具化合物业务将持续筑牢技术壁垒，优化全球服务网络，巩固并提升市场口碑，夯实业绩增长基础；分子砌块业务将积极借鉴工具化合物全球化的成熟经验，加快壮大国际商务团队，推动品牌影响力持续向全球市场延伸；原料药中间体及制剂业务则将加速技术能力升级与交付体系优化，深化与前两大业务的战略联动，实现技术互通与市场互补，构建可持续延伸的长尾价值。同时，持续加强前后端业务在技术研发层面紧密协作，共享研发平台与成果，聚力实现关键技术的协同突破，全面助推公司迈向更高质量、更有效率的发展新阶段。

2、深化全球战略布局，推动国际化发展迈向新阶段

2026年，公司将系统推进国际化纵深发展战略，以协同共进的姿态深耕全球市场，以精益求精的匠心精神塑造国际品牌。我们坚持“全球统一标准与区域灵活适配”相结合的管理模式，确保全球运营在保持公司核心治理底色的同时，充分契合各区域市场的实际需求与发展特点。

为支撑该战略，公司将着力推进以下关键举措：一是强化跨文化团队建设，以公司核心价值观为纽带，促进海内外人才深度融合、协同协作，构建目标一致、行动统一的国际化组织。二是打造稳健、高效、全球联动的供应链体系，推动国内外资源优化配置与能力互补，以国内供应链优势助力海外市场拓展，以海外前沿需求牵引国内研发与产业升级。三是将 ESG 治理与合规经营视为全球化发展的基石，主动对标国际一流标准，将可持续发展理念全面融入客户服务、生产运营及全球网络建设之中，以负责任的企业形象赢得国际市场的长期认可。

公司旨在实现从市场“进入”到深度“扎根”、从业务“布局”到品牌“塑造”的关键跨越，通过稳步扎实的全球化步伐，持续提升国际影响力与综合竞争力。

3、优化资产运营效益，增强风控能力

2026 年，公司将持续深化“现金为王”理念，并将其融入“质量效益优先”的新原则之中，推动财务管理重心从保障资金安全向提升资本效益与回报水平稳步演进。

公司将进一步巩固业财融合与动态预算管理机制，利用数字化工具强化从预算编制到执行的全过程精准管控，确保资源分配与战略目标紧密协同。在营运资本管理上，我们将重点优化应收账款与存货两大核心环节：通过完善客户信用体系与常态化催收机制，加速资金回笼；同时，依托全球仓储协同网络与动态市场分析，持续改善库存结构，提升供应链整体响应速度与周转效率。

未来，公司将持续强化全流程风险管控，并不断精益运营，旨在实现资产周转效率与盈利质量的同步提升，为公司的长期稳健发展与价值创造奠定坚实的财务基础。

4、全力释放产能效能，夯实规模化发展基础

截至 2025 年末，公司可转债募投项目累计投入 37,364.44 万元。2026 年，公司将在持续严格遵守法律法规及内部制度的基础上，进一步深化募投项目管理，确保所有项目高效推进并与公司战略紧密协同，以切实提升整体盈利能力和股东回报。为此，公司将实施更精细化的全过程管控，强化进度、预算与风险的动态联动管理。在团队建设方面，公司将开展体系化、分层级的专项培训，

持续提升关键人员的专业与管理能力，同时固化跨部门协同机制，通过定期会议破解执行瓶颈，保障资源与信息流畅。公司始终秉持透明原则，确保募集资金存放与使用情况的披露能够及时、真实、准确、完整，致力于为募投项目的成功实施及最终效益提供坚实支撑。

2026年，公司将以提升产能效能为核心，着力夯实规模化发展的坚实基础。在后端业务板块，优化业务布局与客户结构，加速触发GMP体系并顺利通过FDA认证，从而显著提高产能利用率。同时，公司将持续深化ADC业务的技术迭代与更新，增强公司在ADC抗体偶联一体化方面的生产能力，进一步提升产能利用率，并以此带动CDMO业务向高质量发展加速迈进。

为系统性释放规模化效应，公司将聚焦工艺路线优化、质量管理体系建设与生产效率提升，对重点项目和优势产品实施精细化管理，核心目标在于缩短药物研发周期、提高研发效率，并通过持续的关键工艺开发与核心技术攻关，不断强化后端特色原料药和中间体、制剂业务全周期赋能能力。重点提升山东菏泽、安徽马鞍山、江苏启东及重庆等关键产业化基地的产能利用率，不断完善“起始物料—中间体—原料药—制剂”的一体化服务能力，力争实现产能利用率的显著提升。

此外，公司将持续关注市场动态，积极探索通过并购、战略投资等方式稳健拓展主营业务，从而全方位强化公司的综合实力与行业影响力。

二、强化创新驱动，培育新质生产力

公司紧密跟踪“十五五”前沿科技动态，坚持以创新为核心驱动力，围绕核心能力提升目标，持续优化十大核心技术平台，助力全球制药及生物技术行业高效开发小分子、大分子及新分子类型药物。为进一步强化创新动能，2026年，公司深度融合绿色化学、绿色技术与AI智能技术，不断前瞻拓展研发方向，以体系化创新能力为生物医药产业高质量发展筑牢坚实根基。

在绿色化学与绿色技术方面，公司围绕绿色发展与可持续制造目标，坚持“绿色生产、清洁排放、资源节约、持续改进”的环境管理方针，将绿色理念全面贯穿研发、生产及运营全过程，持续深化科技创新，在实现业务增长的同时，最大限度降低环境影响。目前高通量反应条件筛选技术、光催化反应技术、

生物催化技术与流体化学技术已逐步走向工程化与产业化应用，在多个重点项目中实现降本提效与减排协同，彰显了绿色技术的价值引领作用。下一步，公司将持续加大绿色低碳技术研发与推广力度，不断探索绿色发展理念在化学研究与产业实践中的创新应用，为生物医药产业可持续发展探索新路径。

AI 技术赋能是公司培育新质生产力的关键抓手。公司将持续推进数字化与生产运营深度融合，依托 AI 大模型构建数据驱动研发体系，深化在分子设计、合成路线智能优化等场景的应用，致力于缩短研发周期、降低实验成本、提升成果转化效率。在生产环节，将逐步推动 AI 赋能过程质量控制、安全风险预警等应用，推动生产向精益化、柔性化升级。在供应链管理方面，持续完善智能预测与动态调度体系，通过大数据与算法模型实现需求精准预判、库存智能优化、物流全程可视化，提升供应链韧性与响应效率。同时，将 AI 深度融入生产质控与流程管理，实现数据实时分析、工艺参数动态优化，持续提升生产效率与质量管控精度，不断释放新质生产力效能，为生物医药行业高质量发展注入强劲创新动能。

三、聚焦提质增效，深化治理内控，筑牢发展根基

合规治理是公司高质量发展的基石。面对 2026 年实施的新《上市公司治理准则》强化“关键少数”的监管要求，公司将聚焦提质增效，深化治理与内控建设：进一步健全治理体系与内控制度，严格督促董事、高管及控股股东等忠实勤勉履职，将有效的激励约束落到实处。在深化“合规管理”的基础上，向“价值创造”转型，筑牢可持续的发展根基，切实保障公司与全体股东权益。

1、进一步加强合规建设

公司始终坚守合规运作底线，秉持稳健经营理念，将内控合规与风险防范置于经营管理的突出位置，为公司高质量、可持续发展筑牢坚实基础。

公司将持续健全合规管理长效机制，明确工作目标，统筹资源配置，全面提升合规管理的精细化与专业化水平。通过强化对复杂事项与创新事项的全流程合规审查与动态监测，并加快建设智能化合规管理平台，切实提升合规管理的自动化与智能化水平，保障各项业务依法合规、稳健运行。未来，公司将进一步推动合规管理要求向各层级子公司有效延伸，系统构建分层次、全覆盖的

合规管理模式，持续完善以皓元医药为核心的集团化合规管控体系。

2、持续健全制度体系

为落实 2026 年实施的《上市公司治理准则》新要求，公司于 2026 年 4 月 20 日、2026 年 4 月 21 日分别召开第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议、第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。新制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》对薪酬结构与标准、绩效考核、薪酬的止付追索等方面予以明确，进一步规范了薪酬管理，建立了科学、精准的激励与约束机制。2026 年，公司将持续修订完善《公司章程》等核心治理文件，动态优化内控体系，确保制度及时响应、高效执行，持续提升治理能力，护航公司长远发展。

3、深化可持续发展理念

公司始终以联合国可持续发展目标为引领，将 ESG 理念深度融入战略布局与日常运营，在实现业务稳健增长的同时，持续创造经济、社会与环境协同发展的综合价值。截至 2026 年 4 月，公司已连续三年主动编制并发布《年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，可持续发展实践与成效获得多方认可。

2026 年，公司将进一步系统推动 ESG 工作提质升级，从信息披露、治理体系到实践落地全方位推进 ESG 工作的开展。我们将严格遵照监管要求，依托年度报告、可视化呈现及官方传播渠道，全面、透明地展示 ESG 实践成果，持续提升信息沟通质效；同时持续健全顶层引领、系统协同、执行有力的治理体系与管理框架机制，将 ESG 责任深度嵌入全业务流程，通过专项会议机制强化过程管控，确保各项工作扎实落地。在实践层面，我们将常态化开展 ESG 专题培训，强化全员责任意识，完善节能减排管理体系以推动绿色运营提质增效；搭建标准化、系统化的 ESG 数据库，实现数据归集、动态监测与分析应用，为 ESG 工作科学决策与精准管理提供坚实支撑，同时主动对标行业标杆，积极参与国内外权威评级，以开放姿态实现持续优化提升。

通过一系列系统化举措，公司将不断夯实可持续发展根基，在高质量发展中积极回应利益相关方关切，为共建健康、绿色、可持续的未来贡献力量。

四、压实“关键少数”履职，激发核心驱动效能

1、细化“关键少数”履职要求

为强化对“关键少数”的履职约束，公司将依据新制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，通过优化聘任合同、明确绩效薪酬追索追责等机制，推动董高人员与公司及中小股东实现更深度的风险共担与利益共享。

2026年4月21日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司非董事高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。

2、内部常态化培训体系

为系统化提升“关键少数”人员的法治素养与合规履职能力，公司建立了常态化的培训机制。未来，公司仍将通过定期组织专项培训，重点围绕资金占用、募集资金管理、投资管理、违规担保、关联交易、信息披露等风险高发领域，结合典型案例剖析，及时传递法律法规与监管动态。公司也将积极探索多元化的沟通分享方式，推动各项合规要求内化于行、深度融合公司治理。

3、深化独董履职

为进一步深化独立董事参与公司治理的深度与效能，公司将构建更为系统、规范且便利的独董履职保障体系。本年度，证券事务部将进一步优化信息支持机制，通过定期呈报经营简报、及时通报重大事项并提供完整的决策文件，确保独立董事能够全面、及时地掌握公司运营动态，为其履职提供切实的便利条件。同时，公司致力于健全独立董事的决策参与流程，使独立董事的监督职能贯穿于公司重要决策的全过程。

4、实施全维度高风险事项穿透式监管

对内幕信息管理、关联交易、股份变动、承诺履行等重点领域实施事前预警、事中干预、事后追溯，构建全流程风险闭环，确保合规底线与信息披露质效双提升。

五、提升投资者沟通效能，强化市场价值纽带

公司始终将投资者关系管理置于重要地位，严格遵循《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等规定，切实履行信息披露义务，确保向所有投资者传递真实、准确、完整、及时、公平的信息，保障投资者知情权及其他合法权

益。2026年，公司将以合规为底线、以价值为导向、以数字化为支撑，持续优化投资者沟通体系，提升沟通效能，切实强化公司与市场投资者之间的价值联结，助力投资者关系管理和市值管理提质增效，维护公司在资本市场的良好形象，切实保障投资者合法权益。

1、坚持“走出去与请进来”并重，丰富多元化投资者沟通渠道

公司严格遵循法律法规及监管要求，在现有沟通渠道基础上，进一步拓展和优化投资者沟通路径，将业绩说明会、投资者调研、投资者热线、上证e互动平台等传统渠道做深做实，同时积极探索贴合市场需求的新型沟通形式，构建多维度、高频次、深层次的沟通桥梁。通过“走出去”主动对接机构投资者、行业分析师，传递公司经营理念与发展战略；通过“请进来”邀请投资者走进公司，直观了解生产经营、业务布局等实际情况，增进投资者对公司的全面认知，夯实互信基础。

2、深化投关数字化建设，推进投资者关系精细化管理

依托2025年新上线的投资者关系管理（IRM）系统，进一步完善系统功能、挖掘数据价值，构建标准化、规范化、精细化的投关管理体系。通过系统实现投资者信息整合、沟通记录留存、需求分析研判、反馈跟踪闭环，精准把握投资者诉求，提升沟通的针对性和高效性；同时借助系统优化信息披露流程，确保信息传递的及时性、准确性，推动投关工作从“被动响应”向“主动服务、精准服务”转型，全面提升投关管理效能。

3、坚持可视化与高效传播，持续提升公司信息披露透明度

以投资者需求为导向，持续优化信息披露内容与形式，丰富披露口径，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。积极推行可视化披露模式，通过一图读懂、视频、报告插图等通俗易懂的形式，清晰传递公司经营成果、发展战略、未来规划等核心信息，降低投资者信息获取成本；同时建立投资者关注热点响应机制，及时回应市场关切，主动化解信息不对称，引导市场理性认知公司价值，进一步强化公司与投资者之间的价值共识，为公司提质增效、重回报目标实现凝聚市场力量。

六、优化股东回报与人才激励，构建利益共享发展共同体

1、股东回报机制常态化

保障股东权益，是实现公司可持续发展的根本遵循与内在要求。2026年，公司将以“提质增效重回报”专项行动为抓手，始终践行“以投资者为本”的核心理念，全力维护股东利益，夯实长期价值根基。

在分红政策方面，公司于2026年4月21日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定〈公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划〉的议案》，提升投资者对公司现金分红的可预期性。

2026年，公司将继续延续“年度+中期”双频分红机制，确保分红稳定性，进一步强化与股东利益共享的长期导向。公司召开相关会议，分别审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》、《关于公司2026年中期分红安排的议案》。根据2025年度利润分配方案，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。以截至2026年4月20日的公司总股本212,103,972股为基数计算，合计拟分配的现金红利总额为31,815,595.80元（含税）。2025年度公司现金分红总额48,783,589.32元（含2025年中期分红），占2025年度归属于上市公司股东净利润的20.34%。同时，公司拟于2026年中期结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当期实施权益分派的股权登记日的总股本为基数，派发现金红利总额不超过相应期间归属于公司股东的净利润的30%。上述2025年度利润分配方案及2026年中期分红方案尚需提交股东会审议，其中，2026年中期分红方案还需满足当期分红条件方可执行。

未来，公司将以提高公司经营质量为基础，基于对经营业绩、战略投入和市场环境的综合研判，适时实施中期分红。同时继续动态优化分红策略，不断探索其他更多元化的股东回报机制，从而更紧密地将公司价值创造与股东价值回馈联结起来。

2、激励体系全面化与战略化

人才是公司发展的第一资源。为激发人才潜能、实现个人与公司的共同成长，公司始终将人才培养、引进与企业文化建设置于战略核心。自上市以来，公司系统性地推进长效激励机制，已成功落地2022年及2023年限制性股票激励计划、2024年员工持股计划在内的多轮激励项目，并成功实施2025年限制性股票激励计划，成效显著，持续夯实公司未来发展的基石。

2026年3月9日，公司召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定2025年限制性股票激励计划的预留授予日为2026年3月9日，以授予价格21.39元/股，向符合授予条件的194名激励对象授予60.00万股预留部分限制性股票。

2026年，公司将通过科学设定与公司整体业绩、研发创新及长期目标紧密挂钩的考核指标与行权条件，将员工利益与公司发展深度捆绑，有效引导行为对齐战略，充分激发团队积极性、主动性与创造力。以此推动形成稳固的“利益共享、风险共担”发展共同体，为公司的持续繁荣筑牢人才与制度根基。

七、其他说明

展望2026年，公司将持续推进2026年度“提质增效重回报”行动方案，全面评估各项举措的实施进展，并及时履行信息披露义务。我们将继续深耕主业、深化技术创新、优化治理与运营，同时灵活运用并购重组、股权激励、现金分红、股份回购等多种方式，完善市值管理体系，促进公司价值合理体现。通过扎实的经营业绩、规范的治理和稳定的投资者回报，切实履行上市公司义务，积极回馈投资者信任，维护公司市场形象，共同推动资本市场健康稳定发展。

本次2026年度“行动方案”是基于公司目前实际情况而做出的判断，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。

上海皓元医药股份有限公司董事会

2026年4月23日