

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2026-022

西藏奇正藏药股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》精神，积极响应落实深圳证券交易所关于开展深市公司“质量回报双提升”行动的倡议，切实履行上市公司责任，为维护公司及全体股东特别是中小股东的利益，持续提升公司管理治理水平，促进公司长远健康可持续发展，西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）制定了“质量回报双提升”行动方案，详见2025年1月15日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-003）。

现将公司落实“质量回报双提升”行动方案的进展情况公告如下：

一、聚焦主业，实现高质量可持续发展

公司以“传承智慧·守护生命”为使命，以“成为永续发展的藏药全产业链卓越企业”为愿景，借助传统藏医药文化的健康智慧，坚持运用现代创新科技发展新型藏药，引领传统藏药产业升级，成就了公司现代藏药龙头企业的地位。公司致力于传统藏药的传承和创新，探索藏药现代化路径，打造现代藏药创新开发及制造产业化平台。公司持续以藏医药基础理论研究为指导，聚焦优势治疗领域，以现代医药技术对传统藏药进行系统评价和研究，探索治疗原理，扩展临床应用领域，提升临床价值；同时从藏药材种植、炮制传承，到采用国内外领先的工艺技术和质量控制指标解决藏药生产技术难题等，提高药品质量，保障患者用药安全有效。

公司积极开展现代循证医学研究，优选适应症、优化说明书，自建营销队伍，开展学术营销和品牌营销，使传统藏药走出藏区，进入大众主流市场、各类医疗机构、线下实体药店和线上网店，被广大医生和患者所认可。

公司战略为“双轮驱动、双翼领先、双基保障”。双轮驱动是指营销和研发的咬合式发展，其中营销占据了本战略周期的龙头地位，而研发的地位从上一个

周期的战略支持跃升到本周期的战略核心。双翼领先是指资源和制造的整合式提升，其中资源保障进入战略主项，而制造方面则提出了立志成为藏药灯塔工厂的雄心。双基保障是指发展数字化共享平台和激活组织的两项重点工作，其中发展数字化共享平台的核心目标定为科学决策以提高公司整体运营效率，而激活组织旨在进行组织再造，从而解放生产力、提高领导力、培养/吸引高素质人才，作为战略实现的重要支撑。

2025年度，公司实现营业收入241,601.23万元，较上年同期增长3.34%；实现营业利润76,862.48万元，较上年同期增长16.99%；实现归属于上市公司股东的净利润64,842.54万元，较上年同期增长11.36%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润48,016.32万元，较上年同期增长12.77%。

2026年第一季度，公司实现营业收入40,525.26万元，较上年同期增长0.56%；实现营业利润10,908.00万元，较上年同期增长10.44%；实现归属于上市公司股东的净利润9,517.91万元，较上年同期增长25.77%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,559.00万元，较上年同期增长15.96%。

二、持续现金分红，强化股东回报

公司高度重视对投资者的合理回报，致力于为投资者提供持续、稳定的现金分红，持续与投资者分享经营发展成果，增强投资者价值获得感。自上市以来，公司积极响应证监会鼓励上市公司积极回报投资者的政策，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，切实落实“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，在不断提升公司内在价值的同时积极回馈股东，让投资者享受企业发展成果。自上市以来，公司累计实施现金分红18次，累计现金分红金额302,012.38万元。

2025年1月24日，公司实施2024年特别分红权益分派，现金分红11,683.89万元；2025年7月10日，公司实施2024年度权益分派，现金分红20,107.51万元。2024年累计现金分红31,791.39万元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为54.60%。

2025年9月22日，公司实施2025年半年度权益分派，现金分红12,540.57万元；2026年4月22日，公司推出2025年度分红预案，预计现金分红23,242.01万元。2025年预计合计现金分红总额35,782.58万元，占2025年度归属于上市公司股东的净

利润的比例为55.18%。

未来，公司将继续坚定不移地贯彻现金分红政策，进一步提升现金分红的稳定性与持续性，切实强化对股东的回报，增强投资者获得感，提振投资者对公司未来发展的信心。

三、夯实公司治理，提升规范运作水平

公司董事依据《董事会议事规则》《独立董事工作规则》等相关制度开展工作和履行职责，认真出席董事会会议，积极参加监管机构及公司内部培训，熟悉相关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，确保董事会的高效运作和科学决策，同时，董事会通过倾听、走访、辩论及参与公司关键事务，使管理层分享了他们的智慧和经验并形成了良性互动，产生智慧合力，成为公司的一项竞争优势。

2025年1月15日，公司董事会将原提名与薪酬考核委员会拆分为提名委员会、薪酬与考核委员会，确保各专业委员会得以充分施展专业优势，实现更为科学、高效的专业运作，强化董事会决策的专业性与独立性；10月27日，为将ESG（环境、社会和公司治理）理念深度融入战略决策，进一步完善治理结构，系统性提升ESG管理的规范化与专业化水平，强化可持续发展能力，公司增加董事会战略投资委员会的职责范围，将ESG管理纳入其核心职能，委员会名称相应调整为“董事会战略投资与ESG委员会”。

公司不断加强内部控制规范管理工作，持续完善内控管理制度，健全风险管理体系，提高经营管理水平和风险防范能力；积极组织董事、高管参加培训，提高各类人员的法规意识和规范运作意识，充分发挥内部审计部门、董事会审计委员会的监督职能，同时推动公司治理结构的持续优化，促进公司更加合规发展，切实保障公司和全体股东权益。

董事会以打造价值引领型的董事会为目标，以长期价值创造、规范治理与职业化运作为核心，各专业委员会紧扣核心职责，围绕公司战略管理、投资者权益、风险内控等关键环节开展工作，通过体系化运作确保战略方向与治理效能的深度融合。报告期内，董事会进一步强化战略闭环管理，一方面锚定战略目标，以可持续发展为牵引，系统性推进三大核心工作：一是制定公司ESG顶层规划，将环境、社会与治理要求融入发展基因；二是擘画未来十年业务组合蓝图，构建穿越

周期的产业布局，推动公司从韧性生长向基业长青跨越；三是明确技术创新与产品升级主线，为高质量发展注入内生动力。另一方面，强化高管战略绩效管理，推出员工持股计划，将战略与激励有机结合，提高战略执行的保障性。在投资者权益方面，加大投资者沟通力度，增强广大投资者对公司战略和经营情况的了解，优化分红机制，提高了投资者回报水平。在风险管控方面，启动内部控制优化与建设项目，通过全流程风险管控强化治理效能，为管理决策提供可靠依据，保障组织高效、合规、健康可持续运营。面向未来，董事会坚持“战略决定价值创造路径、治理保障战略执行与风险控制”的管理主线，致力于为股东创造稳健回报，为社会及生命健康事业贡献持久价值，实现商业价值与社会价值的协同增长。

四、提升信息披露质量，重视投资者关系管理

公司始终把诚信经营和合法合规放在首位，坚决把好信息披露质量关，为投资者知情权提供坚实保障。公司董事及高级管理人员牢固树立合规意识、责任意识，高度重视监管部门监管要求。同时，公司建立、健全内部信息披露相关管理制度，规范信息披露工作程序，不断完善《信息披露管理制度》等相关制度，形成有效的信息内部流转流程，将公司内部的重大事项信息进行及时、有效的归集，形成一个信息全覆盖网络。

公司高度重视投资者关系管理工作，建立了较为完善的投资者关系管理制度。同时，通过多渠道、多方式向投资者传播公司战略、获得投资者的支持，促进投资者与公司之间建立长期稳定的良性关系。2025年，公司通过现场会议及腾讯会议与投资者进行交流共计3次，就公司战略规划、核心产品、公司治理及销售渠道等问题进行沟通探讨。

公司开通投资者关系专线电话及投资者关系邮箱，由取得交易所董事会秘书资格的董事会办公室成员进行接待，公司积极回复投资者各类问询，与多名投资者建立了稳定的良性沟通关系；同时记录、整理投资者意见及建议，及时汇报公司管理层，搭建投资者与公司沟通的桥梁。公司积极利用深圳证券交易所的“互动易”平台，答复投资者对公司经营的各类问题。

公司依托@奇正藏药官方微博平台发布投资者教育相关信息，通过长图、条漫、视频等多元有趣的形式，帮助投资者树立并强化理性投资的意识。公司官网“投资者关系”专栏、“奇正藏药投资者关系平台”公众号和“奇正藏药投资者

关系”小程序是公司专门面向投资者搭建的媒体平台，旨在及时向投资者传递公司的价值理念、生产运营、业绩及藏医药文化等情况，满足投资者了解企业的需要和诉求，并为投资者提供方便快捷的信息获取渠道，提升投资者获取信息的体验感。

五、积极推动ESG管理，履行企业社会责任

公司坚守可持续发展理念，确立可持续发展体系模型，搭建可持续实施组织，坚定不移地推动企业可持续管理。洞察和满足患者需求、追求产业创新升级、实现员工成长与发展、保护和传承藏医药文化、保护性开发和利用青藏高原资源是公司可持续发展的五大具体目标，公司以目标为牵引，建立可衡量的绩效指标体系，开展激励举措，并定期对外发布可持续治理（ESG）报告。公司在第二十届中国企业社会责任/ESG国际论坛荣获ESG竞争力典范·战略公益荣誉，上榜“2025金蜜蜂企业社会责任·中国榜”；公司《可持续的商业模式和治理实践》案例荣获2025拉姆·查兰管理实践“杰出奖”。截至2025年12月31日，公司连续16年主动披露企业可持续发展报告，是国内非强制性披露可持续发展报告最早的企业之一。

在绿色低碳方面，公司通过国家“清洁生产审核”认证，取得“ISO14001环境体系”认证、“能源管理体系认证”，获评西藏自治区级、国家级绿色工厂，开展覆盖全公司的低碳责任月活动，种植碳汇林。在生物多样性保护方面，公司案例入选《企业贡献生物多样性的中国实践》，在COP15中国角“企业协同应对生物多样性危机与气候危机”主题边会上发布。在乡村振兴方面，我们在西藏萨迦、西藏米林、西藏朗县等地与当地政府、乡村共建藏药材种植项目，为当地提供更多的就业机会，提高农民收入，优化产业结构，为当地发展注入活力；同时，持续开展藏医义诊、定向疾病救治等健康帮扶行动，以医疗服务守护群众健康。

六、推进股份回购，共享发展成果

2025年2月27日，公司董事会审议通过回购股份方案。截至2025年12月5日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为5,821,355股，占公司总股本的1.0175%；支付总金额为人民币137,436,254.76元（不含交易费用）。公司回购金额已达到回购方案中的回购金额下限，且未超过回购金额上限，已按回购方案完成回购。

2025年，公司实施首期员工持股计划，构建管理团队及核心人员持股的长期激励与约束机制。公司通过股份回购持续优化股权结构和治理结构，实现资本策略与人才管理的深度融合，确保公司长期经营目标的实现。公司在兼顾高质量、可持续发展的同时，高度重视对股东持续、稳定、合理的投资回报，以实际行动回馈广大股东。

公司将长效平衡股份回购与员工持股计划的协同机制，一方面深化核心员工与公司的长期发展纽带，实现人才成长与企业发展的共生共进；另一方面秉持积极回馈股东的理念，在兼顾经营发展资金需求的基础上，实现企业战略与股东回报的动态平衡，保证股东的合理回报，与股东共享公司发展成果。

未来，公司将继续积极落实“质量回报双提升”行动方案，树立“以投资者为本”的理念，聚焦主业，提升核心竞争力，夯实公司治理，强化规范运作，持续提升信息披露质量，践行ESG及可持续发展理念，加强投资者沟通交流，积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，不断提升公司投资价值，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十四日