

## 亿帆医药股份有限公司

### 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

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。

为积极响应中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”、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”的指导思想及深圳证券交易所关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略、经营及财务情况，制定了“质量回报双提升”行动方案，旨在通过聚焦主业发展、坚持研发创新驱动、提升投资者回报水平等措施，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升。本行动方案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，现将相关情况公告如下。

#### 1、聚焦主业发展，提升主营业务收入

公司是一家专注于医药健康事业的创新型研发生产和销售的企业，以“为消除人类疾患而奋斗”为使命，以“安全、可控、可持续发展”为理念，致力于成为全球医药健康事业的更新专业力量。公司业务主要涵盖大分子、小分子、合成生物、特色中药四大业务领域，多年来，公司始终坚持“创新、国际化”发展战略，不断加大创新投入，通过内生式发展与外延式并购，引进来、走出去，逐步从传统药企转型为一家全球化的创新型医药企业。未来，公司将继续聚焦主业、务实发展，不断强化核心竞争力，提升公司全球竞争力与品牌影响力，实现公司可持续发展。

##### （1）构建核心产品群，稳固国内基本盘，为业绩增长提供坚实基础

公司围绕“聚焦与整合”推进全球商业体系建设，聚焦重点治疗领域，强化循证医学与学术推广能力，持续提升品牌影响力，打造结构清晰、层次分明的产品组合。以亿立舒、易尼康、柏雪康为代表，培育核心品牌产品；以氯法拉滨注射液、普乐沙福注射液、硫酸长春新碱注射液、皮敏消胶囊、妇阴康洗剂、复方

银花解毒颗粒等为代表的成长型产品，持续驱动业绩增长；以希罗达、除湿止痒软膏、小儿青翘颗粒、富马酸依美斯汀缓释胶囊等为代表的防御型产品，夯实现金流基础，逐步构建“明星—成长—防御”三层产品结构。

## **(2) 着力构建“引进+输出”联动全球的商业化运作模式，探索新的增长点**

公司将持续推进自有产品海外注册进程，深化全球 BD 双向引进。为统筹兼顾长期发展战略与短期业务需求，公司将加快推进自有产品境外注册实现上市销售，同时持续聚焦血液肿瘤、实体肿瘤、骨科、皮肤科、儿科等现有核心治疗领域积极引进成熟商业化产品，探索新的增长点；此外，积极布局差异化的、有竞争力的创新药物研发管线，构建多层次、全周期的产品矩阵，驱动公司高质量可持续发展。

### **2、坚持研发创新驱动为核心，推动高质量发展**

公司始终坚持经典发现与经典创新并举，对可能性方案进行科学验证，不断发掘具有临床价值的有效产品。2016年起，公司将“创新、国际化”作为中长期发展战略，坚持自主研发和合作研发相结合的方式，在创新生物药、小分子化药、中药及合成生物等领域不断加大研发投入，目前公司已在旧金山、上海、杭州、合肥搭建了自主创新研发平台，充分协同海内外优质创新资源，并构建评估、承接体系；以整合创新、借力创新开拓多渠道发展模式，借助科研机构、大专院校与技术引进相结合的方式提升公司研发水平，初步形成了符合临床需求并具有商业价值的差异化、多元化、有竞争力的产品研发管线，覆盖创新药、生仿药、仿制药、中成药、合成生物等。

后续，公司将继续加大研发投入，完善研发体系，提升研发能力。通过引进高端人才、加强产学研合作、拓展国际合作等方式，推动技术创新和成果转化，为公司高质量发展提供源源不断的动力。

### **3、完善公司治理，强化“关键少数”责任**

公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的相关规定，持续建立健全权责清晰、制衡有效的法人治理结构；持续修订完善公司治理相关制度，规范议事决策程序，推进公司治理和内部控制建设；公司高度重视控股股东、实际控制人、董事、高

级管理人员等“关键少数”的职责履行，及时传递最新的监管动态和重点关注事项，积极组织参加各类专题培训，强化责任意识和履职能力，守好上市公司合规红线；在此基础上，公司还将加强“关键少数”在提升公司治理水平和投资价值中的重要作用，积极引导其与公司及中小股东形成利益共同体，强化风险共担及利益共享约束。鼓励核心管理层适时增持公司股份，传递发展信心；完善薪酬与业绩强关联机制，推动高管薪酬与经营绩效、市值表现挂钩；充分发挥独立董事的监督制衡作用，在重大事项中切实保障中小投资者的知情权、参与权和决策权，构建投资者保护长效机制。

#### **4、重视投资者回报，共享公司发展成果**

利润分配不仅是实现投资者回报的重要途径，也是对投资者权益的尊重和维护，一个持续、稳定、科学合理的利润分配政策对于提升公司价值与长远发展具有深远的意义和影响。一直以来，公司严格遵照相关法律法规等要求，结合公司实际发展、未来发展规划等情况，在充分听取投资者的意见和诉求的基础上，始终坚持相对稳定的利润分配政策，通过现金分红、股份回购等多种方式积极回报投资者，坚持与投资者共享公司成长收益，积极构建与投资者的和谐关系。

未来，公司将持续严格落实利润分配政策，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力以及是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，为投资者提供科学、持续、稳定的现金分红回报，同时将结合公司经营情况、财务状况以及未来发展战略等决定股份回购方案的实施，提升投资者的获得感和满意度。与投资者特别是长期价值投资者共享发展成果，进一步推动公司的健康可持续发展。

#### **5、提升信息披露质量，强化投资者关系管理，高效传递公司价值**

公司严格按照法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关要求，履行信息披露义务，不断提高信息披露的有效性和透明度。公司建立《重大信息内部报告制度》，保证公司重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地履行信息披露义务。此外，公司还加强内幕信息管理及内幕信息保密工作，防范内幕交易。

在坚持合规披露的同时，公司还不断加强投资者关系管理，拓宽投资者参与公司治理的渠道，以股东会、业绩说明会、调研参观、券商策略会、互动易、投

投资者热线等形式与各类投资者畅通交流，创建了互动易平台问题收集共享表格，便于公司管理层、独立董事实时了解投资者关注的问题并给予解答。同时充分利用新媒体平台，包括投资者关系微信公众号等多形式、多渠道加强与投资者的良性互动，简明扼要地展示公司在生产经营、研发创新等方面取得的成果，着力提高公司经营管理的透明度，提升投资者对公司价值的认可度，不断提升公司资本市场价值。

未来公司将继续严格履行上市公司责任和义务，坚定执行战略及发展规划，持续推进产品、技术创新，持续提升核心竞争力，完善公司治理体系，推动公司实现高质量可持续发展，牢固树立为股东创造价值和提升回报的意识，践行以投资者为本的价值理念，扎实执行公司“质量回报双提升”行动方案，切实增强投资者对市场的信心，为促进资本市场积极健康发展贡献力量。

本方案系基于公司当前所处外部环境及实际经营状况制定，所涉及的公司规划与发展战略等内容不代表对投资者的任何实质性承诺，并且未来可能因市场环境变化、行业发展趋势、政策调整等因素而存在不确定性。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2026年4月24日