

亚宝药业集团股份有限公司

关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，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》，亚宝药业集团股份有限公司（以下简称“亚宝药业”或“公司”）结合自身发展战略和实际经营情况，制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经营质量和核心竞争力，增强投资者回报。具体措施如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

亚宝药业秉承“与健康携手，创生命绿洲”的企业使命，立足医药主业，专注于医药健康产业，公司产品目前主要涵盖儿科、慢性病及特医三大领域，有中西药制剂、贴敷剂、原料药和药用包装材料等共计 300 多个品种。

公司坚持“儿科第一、成人药补充、投资&创新”的战略，多年来不断深耕儿童药领域，目前拥有儿科产品共计 36 个、儿科在研产品 32 个，公司集中优势资源打造了以“丁桂®”、“金色童年®”、“春播®”等为主的儿科品牌，公司已逐步从儿童腹泻品类，拓展至儿童消化、呼吸、补益、抗感染、抗过敏等多治疗管线，构筑了强大的儿科产品集群。

2025 年，面对国内宏观经济新旧动能转换与医药行业政策的纵深演进（如集采常态化扩面、医疗合规监管趋严等），公司管理层秉持稳健经营与合规发展并重的理念，通过精细化营销管理积极应对市场变化，加速创新研发成果的临床推进与商业转化；同时，持续深化全产业链的降本增效与资源整合，有力保障了公司核心竞争力的稳步提升与各项业务的高效合规运营，实现了公司效益的持续增长，2025 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 3.2 亿元，同比增长 31.86%。

公司将持续强化“儿科第一、成人药补充、投资&创新”的战略引领作用，不断优化运营效能，营销上聚焦儿科产品战术突破，强化渠道掌控力，生产上坚持质量第一，以效率优先，提升各业务环节效能，建立系统性成本竞争优势，研

发聚焦儿科中药和化药改良新药，提升研发进度，从而全面提升公司经营质量，保障公司高质量发展。

二、加大研发投入，提升科技创新能力

公司依托优势资源深化高端仿制药研发技术平台建设，目前已建立透皮贴剂、复杂注射剂、外用软膏剂、缓控释制剂等高难度制剂技术平台，重点攻坚高技术壁垒与具备成本优势的品种。公司不断加大创新药的研发投入，驱动化药研发向改良型新药高价值领域转型，在中药新药研发方面，公司已布局的儿科在研项目包括中药创新药、中药改良型新药、古代经典名方中药复方制剂等，此外还有成人创新药、同名同方药及保健用品项目在研，布局覆盖呼吸、心脑血管、皮肤及失眠等多个大病种领域。

公司将持续加大在研发上的投入，以临床需求为导向,加快开展仿制药研发申报，深入推进创新药开发进程，不断深化中药产业化进程，提升公司科技创新能力，为公司业绩增长提供动力，从而保障公司可持续发展能力。

三、注重投资者回报，共享经营成果

公司始终践行“以投资者为本”的核心理念，高度重视股东回报，致力于以良好的经营业绩为股东创造持续稳定的投资回报，积极采取以现金分红为主的利润分配方式，与股东分享经营发展成果。公司从2012年至今坚持每年进行现金分红，近三年公司累计现金分红5.6亿元，占近三年累计实现净利润总额的73.49%，同时公司积极进行中期分红，2025年公司增加了第三季度现金分红；公司上市以来累计回购6.11亿元，累计回购股份95,041,415股，回购股份已全部进行注销。

公司将继续秉承积极回报股东的理念，以提高公司质量为基础，切实提升公司投资价值，在综合考虑资本性支出等需求的基础上，保持相对稳定和持续的分红政策，严格按照公司《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》，确保以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的40%。

四、加强与投资者沟通交流，提高信息披露质量

公司始终严格履行信息披露义务，遵循真实、准确、完整、及时、公平的信

息披露原则，不断提高信息披露质量以及透明度，确保所有股东及时、公平地获取公司应披露的信息。同时，公司高度重视投资者关系管理工作，持续通过股东会、业绩说明会、接待投资者来访、分析师会议、投资者热线、上证 E 互动等多种渠道保持与投资者的联系与沟通，传递公司价值，不断增进投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间的良性互动关系。

公司将继续严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，继续完善信息披露制度建设，持续优化公告编制与披露的工作机制，确保准确、清晰、高效地传达公司信息，确保所有股东公正平等地获得信息，保障全体股东，特别是中小股东利益。另外，公司将不断丰富投资者交流方式，拓展沟通渠道，提升透明度。公司计划通过多次业绩说明会，通过不定期参加券商策略会、接待投资者现场调研等方式加强与投资者沟通，由专人负责上证 E 互动问题整理，耐心回复投资者关心的问题，让投资者更了解公司经营情况，切实保护投资者的合法权益。

五、优化公司治理，提升规范运作水平

公司严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规及有关上市公司治理的规范性文件要求，持续规范公司治理结构，不断完善内部控制体系，提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东的合法权益。近年来，为进一步促进公司高质量发展，公司依据最新修订的政策法规和中国证监会及上海证券交易所等证券监管机构的有关规范性文件要求，对《公司章程》和相关内部控制制度等进行了全面系统的梳理、修订和完善，有效提升了公司规范化运作水平。

公司将持续推动治理能力提升和内部控制制度不断升级，确保董事会、股东会会议合法合规，严格执行董事会、股东会的各项决议，提升公司治理能力；强化董事会下属提名、战略、审计、薪酬与考核四个专门委员会的建设，更好发挥其职能；充分发挥独立董事作用，运用独立董事专门会议机制，提高董事会决策水平，促进公司的规范运作和健康发展；持续提升公司运营的合规性和决策的科学性，增强公司经营风险防范能力，实现企业可持续健康高质量发展。

六、聚焦“关键少数”，强化履职责任

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险控制，积极组织“关键少数”参加监管部门举办的各类专项培训，学习上市公司相关法律法规，明确“关键少数”的职责边界与合规风险点，提高法治规范意识和责任意识，提升公司规范运作水平。

公司将持续强化控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的履职意识和责任担当，增强“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，推动规范运作理念深入落实。通过专题培训、监管政策解读、案例分享等方式，督促“关键少数”持续学习证券市场法律法规及行业法规，提升规范履职能力，确保重大决策合法合规、审慎稳健。

七、其他事项

公司将严格履行上市公司责任和义务，积极落实本“提质增效重回报”行动方案，持续推进与评估相关工作，持续聚焦主业，提升经营质量，加大研发投入，持续提升核心竞争能力，推动公司实现高质量可持续发展，同时牢固树立为投资者创造价值和提升回报的意识，践行“以投资者为本”的理念，尽力为股东创造可持续的投资回报，共同促进资本市场健康发展。

本行动方案所涉及的公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，本行动方案的实施可能受到行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意相关风险。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会

2026年4月25日